

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于 2019 年 7 月 9 日（星期二）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法性、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 9 日（星期二）下午 14:30
 - （2）网络投票时间：2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 9 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
- 6、股权登记日：2019 年 7 月 3 日
- 7、会议出席对象：

(1) 截至 2019 年 7 月 3 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉东湖高新技术开发区大学园路 2 号武汉光谷皇家格雷斯特大酒店一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》；

2、《关于修订〈武汉帝尔激光科技股份有限公司章程〉的议案》；

3、《关于修订〈武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

4、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。议案 1、2 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈武汉帝尔激光科技股份有限公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露	√

	管理制度》的议案》	
4.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年7月9日 12:00-14:30

2、登记地点：武汉东湖高新技术开发区大学园路2号武汉光谷皇家格雷酒店一楼会议室

3、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件1）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年7月8日17:30之前送达公司，邮寄地址：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430223，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件2。

4、其他注意事项

(1) 会议联系方式：

联系人：段晓婷

联系电话：027-87922159

传真号码：027-87921803

电子邮箱：dr@drilaser.com.cn

(2) 本次股东大会现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作流程见附件
3。

六、备查文件

- 1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
- 2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

附件:

- 1、《授权委托书》
- 2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会股东登记表》
- 3、《参加网络投票的具体操作流程》

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日

附件 1

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
联系地址	
联系电话	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	
备注	

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365776
- 2、投票简称：帝尔投票
- 3、填报表决意见或选举票数

提案设置

表一：股东大会对应的“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
4.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2，以此类推。

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年7月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。