

杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2019年8月20日（星期二）下午14:00

网络投票时间为：2019年8月19日下午15:00至2019年8月20日下午15:00。

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8月20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8月19日下午15:00至2019年8月20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和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、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。

6、股权登记日：2019年8月15日（星期四）

7、出席会议的对象：

（1）截止2019年8月15日（星期四）15:00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股东，均有权以本通知公布的方式

出席本次股东大会及参与表决，因故不能亲自出席现场会议的股东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的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 2.01 非独立董事候选人潘建根先生
 - 2.02 非独立董事候选人陆捷先生
 - 2.03 非独立董事候选人郭志军先生
 - 2.04 非独立董事候选人陈聪先生
3. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
 - 3.01 独立董事候选人冯华君先生
 - 3.02 独立董事候选人杨忠智先生
 - 3.03 独立董事候选人方建中先生
4. 《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》；
 - 4.01 非职工代表监事候选人闵芳胜先生
 - 4.02 非职工代表监事候选人罗微娜女士

相关议案内容已经在公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，并已于2019年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次会议议案1为特别决议事项即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案2、3、4均采用累积投票制进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	非独立董事候选人潘建根先生	√
2.02	非独立董事候选人陆捷先生	√
2.03	非独立董事候选人郭志军先生	√
2.04	非独立董事候选人陈聪先生	√
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	独立董事候选人冯华君先生	√
3.02	独立董事候选人杨忠智先生	√
3.03	独立董事候选人方建中先生	√
4.00	《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	非职工代表监事候选人闵芳胜先生	√
4.02	非职工代表监事候选人罗微娜女士	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019年8月16日(上午9:00-11:30，下午13:00-18:30)；采取信函或传真方式登记的须在2019年8月16日18:30前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：张晓跃、夏奇芳

联系电话：0571—88990665

传真：0571—86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室

邮编：310053

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天以书面方式提交给公司董事会。

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日

附件：

- 一：参加网络投票的具体操作流程
- 二：2019年第一次临时股东大会授权委托书
- 三：2019年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件一：

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：365306；投票简称：远方投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制提案股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 8 月 20 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、通过深交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 8 月 19 日（现场股东大会召

开前一日) 下午 15: 00, 结束时间为 2019 年 8 月 20 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <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, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

杭州远方光电信息股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》		应选人数（4）人		
2.01	非独立董事候选人潘建根先生	√			
2.02	非独立董事候选人陆捷先生	√			
2.03	非独立董事候选人郭志军先生	√			
2.04	非独立董事候选人陈聪先生	√			
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》		应选人数（3）人		
3.01	独立董事候选人冯华君先生	√			
3.02	独立董事候选人杨忠智先生	√			
3.03	独立董事候选人方建中先生	√			
4.00	《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》		应选人数（2）人		
4.01	非职工代表监事候选人闵芳胜先生	√			
4.02	非职工代表监事候选人罗微娜女士	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人持股数及股份性质： _____

委托人股东账号： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号： _____

委托日期： 年 月 日

备注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○” 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

附件三：

杭州远方光电信息股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		截至股权登记日收盘时的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	