

威海光威复合材料股份有限公司

关于召开2020年第二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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”），经 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下午 14:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2020 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将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>）向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。

（五）现场会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路 130 号）

（六）股权登记日：2020 年 12 月 15 日（星期二）

(七) 会议出席对象:

1. 截止 2020 年 12 月 15 日下午收市时, 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持有公司股份的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可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本公司股东(授权委托书式样详见附件三)。

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相关人员。

(八) 参加会议方式: 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。

(各子议案需逐项审议)

1.01 选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.02 选举卢钊钧先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.03 选举李书乡先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.04 选举王文义先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.05 选举杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.06 选举张月义先生为公司第三届董事会非独立董事。

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

(各子议案需逐项审议)

2.01 选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事;

2.02 选举李文涛先生为公司第三届董事会独立董事;

2.03 选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事。

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

(各子议案需逐项审议)

3.01 选举丛宗杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

3.02 选举姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过, 具体内容详见 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

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
累积投票议案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢钊钧先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李书乡先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王文义先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张月义先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举李文涛先生为公司第三届董事会独立董事	√

2.03	选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举丛宗杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2020年12月17日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00

2. 登记地点：山东省威海市高区天津路130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室

3. 登记方式：

(1) 法人(或其他组织)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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件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（详见附件三）、法人（或其他组织）股东股票账户卡办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票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、委托人股票账户卡办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2020年12月17日17:00前送达公司董事会办公室方为有效。

来信请寄：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明“2020 年第二次临时股东大会”字样）。

传真：0631-5298266

（4）公司不接受电话登记。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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、会务联系

1. 联系地址：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室

2. 联系人：王颖超，联系电话：0631-5298586，传真：0631-5298266，邮箱 info@gwcfcc.com

七、其他事项

1. 会议资料备于公司董事会办公室；
2. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件

1. 威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日

附件一：

威海光威复合材料股份有限公司

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： 350699
- 2、投票简称： 光威投票
- 3、填报选举票数

本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2020年12月21日9:15，结束时间为2020年12月21日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（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：

威海光威复合材料股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		代理人姓名	
备注			

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意表决权股数
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举卢钊钧先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李书乡先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王文义先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张月义先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事	√	

2.02	选举李文涛先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举丛宗杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

委托股东名称（签名或盖章）： _____

《居民身份证》号码或《营业执照》号码： _____

委托人持股数额： _____

委托人账户号码： _____

受托人签名： _____

受托人《居民身份证》号码： _____

委托日期： _____ 有效期限： _____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。