

证券代码: 300102

证券简称: 乾照光电

公告编号: 2015-056

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，决定于 2015 年 8 月 21 日（星期五）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定召开 2015 年第一次临时股东大会，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。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2015 年 8 月 20 日-8 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 21 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投票的具体时间为 2015 年 8 月 20 日 15:00 至 2015 年 8 月 21 日 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号）。

6、股权登记日：2015 年 8 月 14 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止到 2015 年 8 月 14 日（星期五）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于修改公司章程的议案》，附公司章程修订对照表

条款	修订前规则	修订后规则
第六条	公司注册资本为人民币 29,500 万元。	公司注册资本为人民币 59,000 万元 。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：从事电子工业技术研究和咨询服务，电子产品生产，超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修。	经依法登记，公司的经营范围为：从事电子工业技术研究和咨询服务，电子产品生产，超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修； 批发及零售业务 。
第二十条	公司股份总数为 29,500 万股。	公司股份总数为 59,000 万股 。

三、会议登记方式

1、登记时间：

2015年8月17日至2015年8月18日，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

2、登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号7楼证券部

3、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2015年8月20日17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、本次股东大会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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 365102

2、投票简称： 乾照投票

3、投票时间：2015年8月21日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

表 1 2015 年第一次临时股东大会投票议案具体情况如下：

议案序号	议案事项	委托价格
总议案	所有议案	100
1.	审议《关于修改公司章程的议案》	1.00

(3) 对上述议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过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 2015 年 8 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 8 月 21 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实施细则》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”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：林晓辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616278

邮政编码：361101

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附一：参会股东登记表

附二：授权委托书

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年8月4日

附一：

厦门乾照光电股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：

附件二：

厦门乾照光电股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

（说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权”不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.	审议《关于修改公司章程的议案》			

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。