

证券代码：002189

证券简称：利达光电

编号：2019-025

利达光电股份有限公司

关于召开2019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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年3月25日召开，会议决议于2019年4月10日（星期三）14：00召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的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：

现场会议召开时间为：2019年4月10日（星期三）14:00

网络投票时间为：2019年4月9日—2019年4月10日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与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公司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。

6. 会议的股权登记日：2019年4月2日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 截止2019年4月2日下午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或其代理人，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) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举王志亮先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举李智超先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举高巍先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举段永胜先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举祝道山先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事

2. 审议公司《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举姜会林先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举刘姝威女士为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举王腾蛟先生为公司第五届董事会独立董事

3. 审议公司《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 选举朱国栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.2 选举张守启先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.3 选举周长路先生为公司第五届监事会非职工代表监事

4. 审议公司《关于变更公司名称和证券简称的议案》；

5. 审议公司《关于出资设立全资子公司的议案》；
6. 审议公司《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》；
7. 审议公司《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》。

上述议案1、议案2、议案3均须采用累积投票制逐项进行表决。议案1应选非独立董事6人，议案2应选独立董事3人，议案3应选非职工代表监事3人。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审核无异议，股东大会方可进行选举。本次股东大会以累积投票方式同时推荐独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述议案1、议案2、议案3、议案6、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容登载于2019年3月26日的巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举王志亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李智超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举高巍先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举段永胜先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举祝道山先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举姜会林先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘姝威女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王腾蛟先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举朱国栋先生为公司第五届监事会非职工代表	√

	监事	
3.02	选举张守启先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举周长路先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	√
5.00	《关于出资设立全资子公司的议案》	√
6.00	《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》	√
7.00	《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年4月9日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2019年4月9日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式及其他事项

1. 会议联系方式

联系人：张东阳

电话：0377-63865031

传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 利达光电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
 2. 利达光电股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
- 特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件 1:

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：362189；投票简称：利达投票
2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 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提案重复投票时，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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 4 月 10 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 4 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
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2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席利达光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举王志亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李智超先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高巍先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举段永胜先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举祝道山先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举徐斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举姜会林先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘姝威女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举王腾蛟先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人			

3.01	选举朱国栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张守启先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举周长路先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	√			
5.00	《关于出资设立全资子公司的议案》	√			
6.00	《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》	√			
7.00	《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

回 执

截至2019年4月2日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票_____股，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。