

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2017 年第 1 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 3 月 24 日召开的第三届董事会 2017 年第 1 次临时会议审议通过，决定召开 2017 年第 1 次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2017 年 4 月 5 日

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 4 月 10 日下午 14:30

(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具体时间为：2017 年 4 月 10 日 9:30—11:30 和 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：2017 年 4 月 9 日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

(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 2）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>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2017 年 4 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(1)、需提交本次股东大会表决的提案情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案包含以下子议案：

非独立董事选举：

1.1 选举顾永德先生为公司董事；

1.2 选举肖明女士为公司董事；

1.3 选举方笑求先生为公司董事。

独立董事选举：

1.4 选举丁峰先生为公司独立董事；

1.5 选举施伟力先生为公司独立董事。

本议案将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举成水英女士为公司股东代表监事。

本次股东代表监事候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2 名）共同组成第四届监事会。

(2)、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(3)、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2017年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月6日至4月7日 8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。

3、登记办法：

（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）、法人授权委托书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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2017 年 4 月 7 日 17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）

邮政编码：518108

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会 2017 年第 1 次临时会议决议公告》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日

附件 1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362660。
2. 投票简称：“茂硕投票”。
3. 投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“茂硕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）本次股东大会审议议案1将采用累积投票制，议案1为《关于公司董事会换届选举的议案》，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为《关于公司监事会换届选举的议案》，2.01代表股东代表监事候选人，以上议案不设置分项总议案。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举顾永德先生为公司董事	1.01
1.2	选举肖明女士为公司董事	1.02

1.3	选举方笑求先生为公司董事	1.03		
1.4	选举丁峰先生为公司独立董事；	1.04		
1.5	选举施伟力先生为公司独立董事	1.05		
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意	反对	弃权
2.1	选举成水英女士为公司股东代表监事			

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017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2017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（2014年9月修订）》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”。

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（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2017 年第 1 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下

议案序号	议案名称	议案编码		
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制		
1.1	选举顾永德先生为公司董事	1.01		
1.2	选举肖明女士为公司董事	1.02		
1.3	选举方笑求先生为公司董事	1.03		
1.4	选举丁峰先生为公司独立董事；	1.04		
1.5	选举施伟力先生为公司独立董事	1.05		
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意	反对	弃权
2.1	选举成水英女士为公司股东代表监事			

说明：

1、议案 1 含子议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投给数个候选人。但需注意，股东所分配票数的总和不得超过股东拥有的投票数。

股东请根据累积投票制在“选举票数”下面的方框中填写表决票数，并以填写的表决票数为准。非独立董事、独立董事和非职工代表监事分开选举。

2、议案 2 在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”相应的表决意见项下划“√”。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：____年____月____日