

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的提示性公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的补充通知》。现将相关事项提示如下：

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：

1.1 选举第四届董事会非独立董事：

1.1.1 选举顾永德先生为公司董事；

1.1.2 选举肖明女士为公司董事；

1.1.3 选举方笑求先生为公司董事。

1.2 选举第四届董事会独立董事：

1.2.1 选举郭新梅女士为公司独立董事；

1.2.2 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》；

2.1 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、第三届董事会2017年第2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、2017年3月29日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》、《第三届董事会2017年第2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》

2、《第三届董事会 2017 年第 2 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 4 月 9 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。投票简称：“茂硕投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

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	选举第四届董事会非独立董事	
1.1.1	选举顾永德先生为公司董事	1.01
1.1.2	选举肖明女士为公司董事	1.02
1.1.3	选举方笑求先生为公司董事	1.03
1.2	选举第四届董事会独立董事	
1.2.1	选举郭新梅女士为公司独立董事	2.01
1.2.2	选举施伟力先生为公司独立董事	2.02
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举成水英女士为公司股东代表监事	3.01

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》，子议案1.1为选举第四届董事会非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；子议案1.2为选举第四届董事会独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人；议案2为《关于公司监事会换届选举的议案》，由于为一位候选人，本议案采用非累计投票制。以上议案不设置分项总议案。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票的议案1，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投0票。

对于非累积投票议案2，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案 1.1，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 1.2，有2位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 由于本次股东大会审议的大部分议案需累积投票，故不设总议案。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、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。

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（2016年4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”。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（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	选举第四届董事会非独立董事	股东的选举票数 =持股数量×3		
1.1.1	选举顾永德先生为公司董事			
1.1.2	选举肖明女士为公司董事			
1.1.3	选举方笑求先生为公司董事			
1.2	选举第四届董事会独立董事	股东的选举票数 =持股数量×2		
1.2.1	选举郭新梅女士为公司独立董事			
1.2.2	选举施伟力先生为公司独立董事			
议案序号	议案名称	议案编码		
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票	反对票	弃权票
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为非累积投票议案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：__年__月__日