

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2012-038

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年第三次临时股东大会定于 2012 年 10 月 24 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2012 年 10 月 24 日上午 9：30
- 2、股权登记日：2012 年 10 月 19 日（星期五）
- 3、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票方式
- 6、出席对象：

（1）截至 2012 年 10 月 19 日下午收市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全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议题：

1. 《关于选举第二届董事会成员的议案》；
2. 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2012 年 10 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室

邮政编码：518055

联系人：罗竝

联系电话：0755-8613 7035

联系传真：0755-8613 9001

五、备查文件

1、公司第一届董事会第三十次（临时）会议决议。

2、其他备查文件。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 21 日

附件：

授 权 委 托 书

兹 委 托 _____（ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号 码： _____）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议 案	所投票数（票）		
1	《关于董事会换届选举的议案》			
	非独立董事候选人（4 名）	同意	反对	弃权
	李漫铁			
	王丽珊			
	李跃宗			
	王绍芳			
	独立董事候选人（3 名）	同意	反对	弃权
	邓 燊			
	金 鹏			
	陈 岗			
2	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》			
	非职工代表监事候选人（2 名）	同意	反对	弃权
	李建军			
	邵以健			

本授权委托书的有效期限为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）