

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2012 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，定于 2012 年 8 月 2 日上午 9：30 召开 2012 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2012 年 8 月 2 日（星期四）上午 9：30，会期半天。
2. 召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼，公司会议室。
3. 召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
4. 召开方式：现场投票。
5. 出席对象：

（1）、截至股权登记日 2012 年 7 月 27 日下午 15：00 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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）、公司董事、监事及高级管理人员；

（3）、公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》；
- 2、审议《关于制订〈分红管理制度〉的议案》；
- 3、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。

上述议案已经公司于 2012 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，详见 2012 年 7 月 13 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(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（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信函请在2012年8月1日下午16:30前送达公司董事会秘书处。不接受电话登记。

2、登记时间：2012年8月1日上午8:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李璐 范荣

电话：0755-2698 1580

传真：0755-2698 1500（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：深圳市南山区科技园北区朗山一路聚友创业中心一楼

深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会秘书处

邮编：518051

2、会期预计半天，与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议公告；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十三日

附件 1：2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 1:

深圳光韵达光电科技股份有限公司
2012 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		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的议案			
2	关于制定《分红管理制度》的议案			
3	关于修订公司《章程》的议案			

注：1、议案 1 请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托股东姓名及签章：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一二年 月 日