

深圳市联建光电股份有限公司

关于召开 2017 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2017 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 6 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2017 年 2 月 6 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2017 年 2 月 5 日 15：00 至 2017 年 2 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（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）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 会议出席对象

（1）截至股权登记日 2017 年 1 月 25 日（星期三）15：00 深圳证券交易所收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）《关于回购公司股份的议案》

- 1) 拟回购公司股份的方式
- 2) 拟回购公司股份的用途
- 3) 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
- 4) 拟回购公司股份的种类、数量及占总股本的比例
- 5) 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
- 6) 拟回购股份的期限
- 7) 决议的有效期
- 8) 办理本次回购股份事宜的具体授权

（二）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

（三）《关于公开发行公司债券的议案》

- 1) 发行规模
- 2) 向公司股东配售安排
- 3) 债券品种和期限
- 4) 债券利率和付息方式
- 5) 发行方式
- 6) 发行对象
- 7) 募集资金用途
- 8) 增信措施
- 9) 偿债保障措施
- 10) 承销方式
- 11) 债券的赎回及回售
- 12) 债券的上市
- 13) 决议的有效期

（四）《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

三、现场会议登记方法

1. 登记方式

- （1）法人股东应由法定代表人或其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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(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，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年1月26日（星期四）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2017年1月26日下午17:00之前送达或传真（0755-29746765）到公司。

3.登记地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体说明

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（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：钟菊英、王峰

电话：0755-29746682

传真：0755-29746765

地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼证券部

邮编：518101（来函信封请注明“股东大会”字样）

2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：公司2017年第一次临时股东大会参会回执

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2017年1月20日

附件一：

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：365269。
2. 投票简称：“联建投票”。
3. 议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表 1 股股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100.00
议案 1	关于回购公司股份的议案	1.00
1.01	拟回购公司股份的方式	1.01
1.02	拟回购公司股份的用途	1.02
1.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.03
1.04	拟回购公司股份的种类、数量及占总股本的比例	1.04
1.05	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	1.05
1.06	拟回购股份的期限	1.06
1.07	决议的有效期	1.07
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1.08
议案 2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	2.00
议案 3	关于公开发行公司债券的议案	3.00
3.01	发行规模	3.01
3.02	向公司股东配售安排	3.02
3.03	债券品种和期限	3.03
3.04	债券利率和付息方式	3.04
3.05	发行方式	3.05

3.06	发行对象	3.06
3.07	募集资金用途	3.07
3.08	增信措施	3.08
3.09	偿债保障措施	3.09
3.10	承销方式	3.10
3.11	债券的赎回及回售	3.11
3.12	债券的上市	3.12
3.13	决议的有效期	3.13
议案 4	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年2月6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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月5日15:00至2017年2

月 6 日 15: 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。

附件二：

授权委托书

深圳市联建光电股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见			
		同 意	反 对	弃 权	回 避
议案 1	关于回购公司股份的议案				
1.01	拟回购公司股份的方式				
1.02	拟回购公司股份的用途				
1.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则				
1.04	拟回购公司股份的种类、数量及占总股本的比例				
1.05	拟用于回购股份的资金总额及资金来源				
1.06	拟回购股份的期限				
1.07	决议的有效期限				
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权				
议案 2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案				
议案 3	关于公开发行公司债券的议案				
3.01	发行规模				
3.02	向公司股东配售安排				
3.03	债券品种和期限				
3.04	债券利率和付息方式				
3.05	发行方式				
3.06	发行对象				
3.07	募集资金用途				

