

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2016 年 1 月 21 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 21 日（星期四）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 1 月 21 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 20 日（星期三）15:00 至 2016 年 1 月 21 日（星期四）15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

本次股东大会的股权登记日：2016年1月15日（星期五）

(1)于股权登记日2016年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。（授权委托书格式见附件三）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：公司20层A会议室（深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层）

二、会议审议事项

1、《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》

本次审议的《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关会议文件已于2016年1月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2016年1月18日（星期一）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附

件二), 并附身份证及股东账户卡复印件, 以便登记确认 (信封须注明“股东大会”字样), 不接受电话登记。

2、登记时间: 2016年1月18日(星期一) 9:00-12:00, 14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点: 公司投资管理部

地址: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座
20 层

邮编: 518129

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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、本次会议会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、本次股东大会联系人: 袁建川

电话: 0755-28794126

传真: 0755-28792955

电子邮箱: dm@absen.com

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件一《公司 2016 年第一次临时股东大会网络投票操作流程》

附件二《公司 2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件三《公司 2016 年第一次临时股东大会代理出席授权委托书》

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日

深圳市艾比森光电股份有限公司

2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

- 1、投票代码：365389
- 2、投票简称：“艾比投票”
- 3、投票时间：2016年1月21日（星期四）的交易时间，即上午9:30-11:30、下午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，“艾比投票”“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）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》	1.00

（4）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 本次股东大会议案表决意见对应“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

注：本次股东大会仅有一项议案，不设置总议案、且不适用逐项表决、也不适用累积投票。

（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 2016 年 1 月 20 日（星期三、即现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 21 日（星期四、即现场股东大会召开当日）下午 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（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。

附件二

深圳市艾比森光电股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三

深圳市艾比森光电股份有限公司

2016年第一次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人本公司/出席深圳市艾比森光电股份有限公司 2016 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的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》			

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。