

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 关于召开2017年第二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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年11月21日（星期二）下午14:00召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2017年11月3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>）上公告，具体内容详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-028）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法合规性：经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开时间：2017年11月21日（星期二）下午14:00

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时间为：2017年11月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2017年11月20日下午15:00至2017年11月21日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票与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（见附件三）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>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）现场会议地点：山东省威海市高区金海湾国际酒店（威海市火炬高技术产业开发区北环海路 128 号）

（六）股权登记日：2017 年 11 月 14 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1. 截止 2017 年 11 月 14 日下午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持有公司股份的本公司全体股东。

上述本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（授权委托书式样详见附件三）。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）参加会议方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》（各子议案需逐项审议）

1.01 选举陈亮先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.02 选举李书乡先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.03 选举卢钊钧先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.04 选举王文义先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.05 选举翟锋先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.06 选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事；

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》（各子议案需逐项审议）

2.01 选举边文凤女士为公司第二届董事会独立董事；

2.02 选举谭宪才先生为公司第二届董事会独立董事；

2.03 选举王涌先生为公司第二届董事会独立董事；

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》（各子议案需逐项审议）

3.01 选举丛宗杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举姜元虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

议案 1 至议案 3 采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议并且通过，具体内容详见在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告及文件。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选人数 6 人
1.01	选举陈亮先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举李书乡先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢钊钧先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举王文义先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举翟锋先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案	应选人数 3 人

2.01	选举边文凤女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举谭宪才先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举王涌先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数2人
3.01	选举丛宗杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姜元虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

#### 四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2017年11月16日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00

2. 登记地点：山东省威海市高区天津路130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室

3. 登记方式

(1) 法人(或其他组织)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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件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、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（详见附件三）、法人（或其他组织）股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票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、委托人股票账户卡、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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2017年11月16日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。

来信请寄：山东省威海市高区天津路130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室收，邮编264202（信封或传真请注明“2017年第二次临时股东大会”字样）。

传真：0631-5298266

(4) 公司不接受电话登记。

#### 五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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一。

## 六、会务联系

1. 联系地址：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室

2. 联系人：王颖超，联系电话：0631-5298586，传真：0631-5298266，邮箱 [info@gwcf.com.cn](mailto:info@gwcf.com.cn)

## 七、其他事项

1. 会议资料备于公司董事会办公室；
2. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

## 八、备查文件

1. 公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：威海光威复合材料股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

附件二：威海光威复合材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件三：授权委托书

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日

附件一：

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码： 365699
- 2、投票简称： 光威投票
- 3、填报选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票议提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月21日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—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11月20日15:00，结束时间为2017年11月21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：

威海光威复合材料股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		代理人姓名	
备注			

附件三：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意表决权股数
累积投票议案	提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举陈亮先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李书乡先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举卢钊钧先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王文义先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.05	选举翟锋先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.06	选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举边文凤女士为公司第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举谭宪才先生为公司第二届董事会独立董事	√	
2.03	选举王涌先生为公司第二届董事会独立董事	√	

3.00	关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举丛宗杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举姜元虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	
说明	1、以上议案采用累积投票制表决，股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。		

委托股东名称（签名或盖章）： \_\_\_\_\_

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数额： \_\_\_\_\_

委托人账户号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_ 有效期限： \_\_\_\_\_

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。