

北方光电股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

二〇一八年十一月十三日

北方光电股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2018年11月13日下午2:30；

网络投票时间：2018年11月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议中心

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、议程：

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）推举会议监票人和计票人

（三）宣读、审议本次股东大会的议案

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

2、《关于变更独立董事的议案》

（四）股东发言和高管人员回答股东提问

（五）参会股东及股东代表对上述议案进行投票表决

（六）股东代表和监事点票、监票、汇总

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十）主持人宣布会议闭幕

议案1

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的要求，拟继续聘请具有证券相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为 44.6 万元，其中财务报告审计费用为 29.6 万元，内控审计费用为 15 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

议案2

关于变更独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事杨德森先生提出辞职报告，不再担任公司独立董事职务，经公司董事会提名，增补范国滨先生为第五届董事会独立董事候选人。该议案已经 2018 年 11 月 26 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

附件：范国滨先生简历

男，出生于 1958 年，博士，中国工程院院士，现任中国工程物理研究院副总工程师。长期从事强激光技术研究工作，是中国强激光技术研究领域的领军人物和学术技术带头人，承担多项国家主题和重大科研课题的研究及组织管理工作，在多个领域取得多项国际先进水平的创新成果。

与控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚：否。

独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核备案。