

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2014-037

江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2015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。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，决定于2015年1月15日上午10：30召开公司2015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、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 3、现场会议召开时间：2015年1月15日（星期四） 上午10:30
网络投票时间：2015年1月14日至2015年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月15日上午9：30至11：30，下午 13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月14日下午15：00至2015年1月15日下午15：00期间的任意时间。
- 4、会议召开地点：江苏省苏州市工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702，公司会议室
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会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>) 向公司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。公司股东应选择现场投票和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，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2015年1月9日（星期五）

7、 会议出席对象：

- (1) 截至股权登记日下午收市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股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必是本公司股东）；
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 公司聘请的保荐机构代表。

二、 会议审议事项

《关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的议案》

三、 会议登记方法

- 1、 登记时间：2015年1月12日-14日，上午9:00-11:30及13:30-16:30。
- 2、 登记地点：江苏省苏州市工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702，公司董事会办公室。
- 3、 登记方式：
 - (1) 法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（详见附件二）和出席人员的身份证原件办理登记手续；
 - (2) 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的还需提供股

东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详见附件二）及出席人的身份证原件办理登记手续；

- (3) 异地股东可凭借上述证件采取传真方式登记【请股东仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认】。传真请在2015年1月14日15:30前传至公司董事会办公室（不接受电话登记）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码： 365346
- 2、投票简称： 南大投票
- 3、投票时间： 2015年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以100元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的事项的序号及对应的申报价格如下表：

		100
1		1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。对应的申报股数如下：

	1

	2
	3

(4) 投票举例

股权登记日持有“南大光电” A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

365346		100	1

股权登记日持有“南大光电” A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

365346		1.00	1

(5) 投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(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2015年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年1月15日（现场股东大会结束当日）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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：张建富、司岩。

会议联系电话：0512-62520998

会议联系传真：0512-62525575

联系地址：江苏省苏州市工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702

邮政编码：215123

3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：《2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2014年12月25日

附件一：

江苏南大光电材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号	
股东账号		持股数额	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

江苏南大光电材料股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏南大光电材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

江苏南大光电材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权表决意见				
序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的议案》			