

## 东旭光电科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
- 4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 6 月 26 日 下午 14:50。

(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具体时间为：2017 年 6 月 26 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—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：2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 于股权登记日 2017 年 6 月 20 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（含表决权恢复的优先股股东）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。

B 股投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室

### 二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：

2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案

- (1) 交易方式、交易标的和交易对方
- (2) 交易对价及定价方式
- (3) 交易对价的支付方式
- (4) 发行股份的种类和面值
- (5) 发行方式、发行对象及认购方式
- (6) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- (7) 发行股份的数量
- (8) 现金对价的支付
- (9) 上市地点
- (10) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- (11) 过渡期内损益归属和结算
- (12) 锁定期安排
- (13) 盈利补偿与减值测试
- (14) 人员安置
- (15) 滚存未分配利润安排
- (16) 本次发行决议的有效期

2.3 本次发行股份募集配套资金具体方案

- (1) 募集配套资金股票发行种类和面值
- (2) 募集配套资金股票发行方式、发行对象及认购方式
- (3) 募集配套资金股票发行的定价依据、定价基准日和发行价格
- (4) 募集配套资金金额
- (5) 募集配套资金发行股份数量
- (6) 募集配套资金用途
- (7) 募集配套资金所发行股份的锁定期
- (8) 募集配套资金所发行股票的上市地点
- (9) 滚存未分配利润安排
- (10) 本次发行决议的有效期

- 3、审议《关于〈东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
- 5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案》；
- 6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
- 7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉、〈发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》；
- 8、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案》；
- 9、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议〉的议案》；
- 10、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》；
- 11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 12、审议《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条相关规定的议案》；
- 13、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；
- 14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；
- 15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
- 16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
- 17、审议《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》；
- 18、审议《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
- 19、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

会议召开及审议事项已经公司八届十一次、八届十八次董事会会议审议通过，详见2017年3月21日、6月10日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。

议案2-19为关联交易，关联股东东旭集团有限公司及其一致行动人将在该议案审议过程中进行回避表决。

议案1-19需要以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案1-19需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数： 27
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案	√
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案	
2.02	交易方式、交易标的和交易对方	√
2.03	交易对价及定价方式	√
2.04	交易对价的支付方式	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行方式、发行对象及认购方式	√
2.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.08	发行股份的数量	√
2.09	现金对价的支付	√
2.10	上市地点	√
2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.12	过渡期内损益归属和结算	√
2.13	锁定期安排	√
2.14	盈利补偿与减值测试	√
2.15	人员安置	√
2.16	滚存未分配利润安排	√
2.17	本次发行决议的有效期限	√
	本次发行股份募集配套资金具体方案	
2.18	募集配套资金股票发行种类和面值	√
2.19	募集配套资金股票发行方式、发行对象及认购	√

	方式	
2.20	募集配套资金股票发行的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.21	募集配套资金金额	√
2.22	募集配套资金发行股份数量	√
2.23	募集配套资金用途	√
2.24	募集配套资金所发行股份的锁定期	√
2.25	募集配套资金所发行股票的上市地点	√
2.26	滚存未分配利润安排	√
2.27	本次发行决议的有效期	√
3.00	关于《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案	√
6.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》的议案	√
7.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案	√
8.00	关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案	√
9.00	关于公司与部分交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议》的议案	√
10.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的《非公开发行股份之股份认购协议》的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12.00	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	√
13.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
15.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
17.00	控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺	√
18.00	董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人	√

	士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	
--	---	--

#### 四、会议登记等事项

1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2017年6月21日17:00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部

传真：010-68297016 邮编：100036

2、现场登记时间：2017年6月21日上午9:00-11:00，13:00-17:00

登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部

电话：010-68297016 邮编：100036

联系人：王青飞 杨秀权

#### 五、参与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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 六、其他事项

会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

#### 七、备查文件

八届十一次董事会决议；

八届十八次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2017年6月10日

附件 1:

## 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：360413
2. 投票简称：东旭投票
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

本次股东大会设总议案，对应的议案编码为 100。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数： 27
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案	√
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案	
2.02	交易方式、交易标的和交易对方	√
2.03	交易对价及定价方式	√
2.04	交易对价的支付方式	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行方式、发行对象及认购方式	√
2.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.08	发行股份的数量	√
2.09	现金对价的支付	√
2.10	上市地点	√
2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.12	过渡期内损益归属和结算	√
2.13	锁定期安排	√
2.14	盈利补偿与减值测试	√
2.15	人员安置	√
2.16	滚存未分配利润安排	√
2.17	本次发行决议的有效期	√
	本次发行股份募集配套资金具体方案	
2.18	募集配套资金股票发行种类和面值	√
2.19	募集配套资金股票发行方式、发行对象及认购方式	√

2.20	募集配套资金股票发行的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.21	募集配套资金金额	√
2.22	募集配套资金发行股份数量	√
2.23	募集配套资金用途	√
2.24	募集配套资金所发行股份的锁定期	√
2.25	募集配套资金所发行股票的上市地点	√
2.26	滚存未分配利润安排	√
2.27	本次发行决议的有效期	√
3.00	关于《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案	√
6.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》的议案	√
7.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案	√
8.00	关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案	√
9.00	关于公司与部分交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议》的议案	√
10.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的《非公开发行股份之股份认购协议》的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12.00	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	√
13.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
15.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
17.00	控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺	√
18.00	董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产	√



(2) 填报表决意见或选举票数。

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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月26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6月25日下午15:00，结束时间为2017年6月26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（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 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：27			
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案				
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案	√			
2.02	交易方式、交易标的和交易对方	√			
2.03	交易对价及定价方式	√			
2.04	交易对价的支付方式	√			
2.05	发行股份的种类和面值	√			
2.06	发行方式、发行对象及认购方式	√			
2.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.08	发行股份的数量	√			
2.09	现金对价的支付	√			
2.10	上市地点	√			
2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.12	过渡期内损益归属和结算	√			
2.13	锁定期安排	√			
2.14	盈利补偿与减值测试	√			
2.15	人员安置	√			
2.16	滚存未分配利润安排	√			
2.17	本次发行决议的有效期	√			
	本次发行股份募集配套资金具体方案				
2.18	募集配套资金股票发行种类和	√			

	面值				
2.19	募集配套资金股票发行方式、发行对象及认购方式	√			
2.20	募集配套资金股票发行的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.21	募集配套资金金额	√			
2.22	募集配套资金发行股份数量	√			
2.23	募集配套资金用途	√			
2.24	募集配套资金所发行股份的锁定期	√			
2.25	募集配套资金所发行股票的上市地点	√			
2.26	滚存未分配利润安排	√			
2.27	本次发行决议的有效期	√			
3.00	关于《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案	√			
6.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》的议案	√			
7.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案	√			
8.00	关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案	√			
9.00	关于公司与部分交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议》的议案	√			
10.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的《非公开发行股份之股份认购协议》的议案	√			
11.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
12.00	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	√			

13.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√			
14.00	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√			
15.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
16.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
17.00	控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺	√			
18.00	董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案	√			
19.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：