

浙江京华激光科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018 年 6 月 8 日

浙江京华激光科技股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 8 日 14:00 点 00 分

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术产业开发区嵊山路 135 号公司二楼会议室

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 8 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。

三、会议议程

（一）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（二）公司董事会秘书向大会宣读《2018 年第一次临时股东大会会议须知》。

（三）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。

（四）股东发言、提问。

（五）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事作为监票人。

（六）与会股东对议案进行投票表决。

（七）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。

（八）律师宣读法律意见书。

（九）主持人宣布会议结束。

浙江京华激光科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

议案一：

关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2017 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。2017 年度利润分配方案中，公司将以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 91,080,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，此次转股后，公司总股本由 91,080,000 股增加为 127,512,000 股。

根据《公司法》等法律、法规的相关规定，在本次权益分派实施完毕后，公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司经理班子办理工商变更登记相关事宜。

公司章程修订对照表如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 9,108 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,751.2 万元。
2	第十九条 公司的股本总数为 9,108 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股本总数为 12,751.2 万股，均为普通股。

其他条款无修改事项。

本项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

2018 年 6 月 8 日