

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2019-011

## 上海柏楚电子科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅  
3 号

##### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 26 日

至 2019 年 12 月 26 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事金鉴中作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司 2019 年限制性股票激励计划有关议案的投票权。详情请查阅 2019 年 12 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-012）。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	√
2	关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019	√

	年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	
3	关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
6	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
7	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
10	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
11	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
13	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√

15	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
----	----------------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报予以披露。公司将在 2019 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2,3,4,5,6,7,8

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688188	柏楚电子	2019/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

(一) 符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

(二) 拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。

(三) 参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。

(四) 现场办理登记时间

2019年12月24日上午10:00-下午5:00

(五) 现场办理登记地点

上海市闵行区剑川路953弄322号柏楚电子3楼证券事务部

## 六、 其他事项

(一) 本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

(二) 会议联系方式

联系人：周苻

电话：021-64306968

电子邮箱：[bochu@fscut.com](mailto:bochu@fscut.com)

地址：上海市闵行区剑川路953弄322号柏楚电子（邮编：200240）

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海柏楚电子科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 26 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案			
2	关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
3	关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
5	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
6	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订《上海柏楚电子科技股份			

	有限公司董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
9	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
10	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
11	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
12	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
13	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案			
15	关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。