

证券代码：688025

证券简称：杰普特

深圳市杰普特光电股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料



2020 年 6 月

深圳市杰普特光电股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》《深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大

会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年5月21日披露于上海证券交易所网站的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

深圳市杰普特光电股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年6月5日14点00分

2、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪科技园2楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长黄治家先生

5、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2020年6月5日至2020年6月5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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于变更公司注册地址的议案》；及

2、《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司章程>的议案》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

深圳市杰普特光电股份有限公司

2020年6月

议案一：

关于变更公司注册地址的议案

各位股东及股东代表：

因公司现有注册地址办公面积已不能满足未来发展需求，公司拟租用科姆龙科技园A栋用于办公、研发，并拟将注册地址由“深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路5号泰豪科技园泰豪科技301”变更为“深圳市龙华区观湖街道观盛五路8-1号科姆龙科技园A栋1201”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现提请股东大会审议，并授权公司管理层具体办理工商登记（备案）手续。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2020年6月5日

议案二：**关于修订《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，鉴于公司拟变更注册地址，涉及《公司章程》有关条款的修订，具体修订内容详见公司于2020年5月21日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2020-029）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。现提请股东大会审议并授权公司管理层具体办理工商登记（备案）手续。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2020年6月5日