

长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一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。

根据长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议决议，现将召开公司 2019 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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。

4、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日（星期五）下午 2：00

网络投票时间：2019 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 15:00 至 2019 年 10 月 11 日 15:00 期间任意时间。

5、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。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。公司股东只能选择现场投票或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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年10月8日(星期二)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2019年10月8日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

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方案的议案》。

3、审议《关于〈长春奥普光电技术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）（修正案）〉及其摘要的议案》。

4、审议《关于签订附生效条件的〈长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

5、审议《关于签订附生效条件的〈长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议〉的议案》。

6、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

7、审议《关于本次交易符合〈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》。

8、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。

9、审议《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》。

10、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》。

11、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》。

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

14、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》。

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》。

16、审议《关于本次重组摊薄公司即期回报情况、相关填补措施以及相关主体承诺的议案》。

17、审议《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械与物理研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

除议案 8、13、15 外均为关联交易事项，关联人将在股东大会对关联议案投票表决时予以回避。以上议案均为特别决议事项，需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

上述议案已由 2019 年 5 月 31 日、2019 年 9 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三. 提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
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方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(26)
2.01	交易内容	√
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案	
2.02	交易方式	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易对方	√
2.05	标的资产的定价依据及交易价格	√
2.06	标的资产对价的支付方式及支付进度	√
2.07	相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.09	发行股票的种类和面值	√
2.10	发行方式、发行对象及认购方式	√
2.11	发行股份的定价原则及发行价格	√
2.12	价格调节机制	√
2.13	发行股份的数量	√
2.14	限售期安排	√
2.15	拟上市地点	√
2.16	业绩承诺及补偿、奖励安排	√
	募集配套资金的具体方案	
2.17	发行股票的种类和面值	√
2.18	发行方式、发行对象及认购方式	√
2.19	发行股份的定价原则及发行价格	√
2.20	募集资金金额	√
2.21	发行股份的数量	√
2.22	募集资金用途	√
2.23	限售期安排	√
2.24	拟上市地点	√

2.25	滚存未分配利润的安排	√
2.26	决议有效期	√
3.00	《关于〈长春奥普光电技术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）（修正案）〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于签订附生效条件的〈长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
5.00	《关于签订附生效条件的〈长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议〉的议案》	√
6.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈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》	√
8.00	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
9.00	《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》	√
10.00	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√
11.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
14.00	《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》	√
16.00	《关于本次重组摊薄公司即期回报情况、相关填补措施以及相关主体承诺的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械与物理研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真登记

2、登记时间：2019年10月9日（上午8:30—11:00，下午13:00—16:00）

3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记手续：

（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月9日16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

5、会议联系方式：

地址：长春市经济技术开发区营口路588号

长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人：周健

电话：0431-86176789

传真：0431-86176788

6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

五、参加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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议
- 2、第六届董事会第二十九次（临时）会议决议

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2019年9月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。

2. 填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019 年 10 月 11 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 2019 年 10 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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》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/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
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方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (26)			
2.01	交易内容	√			
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案				
2.02	交易方式	√			
2.03	交易标的	√			
2.04	交易对方	√			
2.05	标的资产的定价依据及交易价格	√			
2.06	标的资产对价的支付方式及支付进度	√			
2.07	相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√			
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.09	发行股票的种类和面值	√			
2.10	发行方式、发行对象及认购方式	√			
2.11	发行股份的定价原则及发行价格	√			
2.12	价格调节机制	√			
2.13	发行股份的数量	√			
2.14	限售期安排	√			
2.15	拟上市地点	√			
2.16	业绩承诺及补偿、奖励安排	√			
	募集配套资金的具体方案				

2.17	发行股票的种类和面值	√			
2.18	发行方式、发行对象及认购方式	√			
2.19	发行股份的定价原则及发行价格	√			
2.20	募集资金金额	√			
2.21	发行股份的数量	√			
2.22	募集资金用途	√			
2.23	限售期安排	√			
2.24	拟上市地点	√			
2.25	滚存未分配利润的安排	√			
2.26	决议有效期	√			
3.00	《关于〈长春奥普光电技术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）（修正案）〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订附生效条件的〈长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
5.00	《关于签订附生效条件的〈长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议〉的议案》	√			
6.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈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》	√			
8.00	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司	√			

	信息披露及相关各方行为的通知) 第五条相关标准的议案》				
9.00	《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》	√			
10.00	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√			
11.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√			
14.00	《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》	√			
16.00	《关于本次重组摊薄公司即期回报情况、相关填补措施以及相关主体承诺的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会批准中国科学院长春光学精密机械与物理研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			

(说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

注:(1)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

(2)自然人股东签名,法人股东加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

附件 3:

长春奥普光电技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。