

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2016-040

电光防爆科技股份有限公司关于召开2016年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2016年5月23日召开,会议决定于2016年6月7日召开2016年第二次临时股东大会,具体事项如下:

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开的时间、地点:本次股东大会(以下简称“会议”)定于2016年6月7日(星期三)下午二时召开。
- 3.会议议程:
 - (1)现场会议召开时间:2016年6月8日(星期三)下午两点;
 - (2)网络投票时间:2016年6月7日—2016年6月8日。其中,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2016年6月7日9:30—11:30,13:00—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2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00的任意时间。
- 4.会议地点:浙江省乐清经济开发区纬东路180号公司四楼会议室
- 5.会议主持人:董事长石碧辉先生
- 6.会议的召开方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.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进行投票表决。参加股东大会的方式:公司股票在深圳证券交易所(现场投票)以委托代理人代为投票,和网络投票中的一种或多种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 7.股权登记日:2016年6月2日
- 8.会议费用:2016年6月2日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众投资者,持有效身份证件原件及加表决票,不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,授权委托书不可不成为股东大会。
- 9.会议出席人员:董事、监事和高级管理人员。
- 3.公司聘请的见证机构:

- 1.审议《关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
 - 2.审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
- 上述议案已于2016年5月23日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 三、会议登记方法
- 1.登记时间:2016年6月7日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:30);
 - 2.登记地点:电光防爆科技股份有限公司风控部证券投资;
 - 3.通过信函或传真;
 - (1)法人:股东持登记人证明的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、加盖公章的授权委托书原件办理登记手续。
 - (2)自然人:股东持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证、委托人身份证、授权委托书、本人身份证复印件办理登记手续。
 - (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年6月7日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函须寄至:浙江省乐清经济开发区纬东路180号电光防爆科技股份有限公司风控部证券投资,邮编:325600,信箱注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

在股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司投票,网络投票的具体事项如下:

- 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 2.投票简称:电光投票
- 3.投票时间:2016年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

- 1.通过交易系统投票的操作流程:
 - (1)通过交易系统登录交易系统“买入”
 - (2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应相应的委托价格分别输入。表决股东大会会议对应“委托价格一览表”

议案序号	议案名称	委托比例
1.00	关于子公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	1.00
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	2.00

信息披露

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,股数同意,股数反对,股数弃权。对于不采用累积投票制表决的,在“委托数量”项下填报表决意见,股数同意,股数反对,股数弃权。

表2:累积表决意见对应“委托数量”一览表

同意	反对	弃权
1	2	3

(4)同一表决权的股票只能申报一次,不能申报;对同一上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(5)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月7日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年6月7日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》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”。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会发同一个位数的激活验证码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭密“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后30分钟才可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方式与激活方式类似。

(3)申请数字证书:可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行操作。

(1)登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“电光科技2016第二次临时股东大会”;

(2)进入后点击“登录登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者,可选择“CA证书登录”;

(3)登录后点击“激活”按钮,根据网页提示进行相应的操作;

(4)输入并发送投票结果。

(5)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.取得同一表决权的股票,第一套股票只能申报一项或几项,申报多项或重复申报的,在计票时,视为该股东出席股东大会,其他申报无效,不计入出席股东大会总股数的