

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2015-061

长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告

长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日召开的第五届董事会第二十五次会议和第二十届监事会第二十一次会议的决议，现将召开公司2015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：2015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、规范性文件的规定。

4.现场会议召开时间：2015年12月24日(星期四)下午2:00

网络投票时间：2015年12月23日至2015年12月24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：2015年12月23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：2015年12月23日15:00至2015年12月24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://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行使表决权。

6.投票方式：本次股东大会公司股东可选择现场投票、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。

7.股权登记日：2015年12月17日

8.出席对象：

(1)截至2015年12月17日15:00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司股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9.现场会议召开地点：公司四楼会议室(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《关于使用剩余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》。

议案具体内容详见公司于2015年12月9日于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》披露的长春奥普光电技术股份有限公司关于使用剩余募集资金和超募资金永久补充流动资金的公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议议程方法：

1.自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证件、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，凭法人有效身份证件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人的营业执照复印件(加盖公章)、股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、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)、股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)。

3.异地股东可通过书面函件或传真或电子邮件向公司表达投票意愿，须在2015年12月18日16:00前发送或传真至公司(信函或传真件附见附件)。

4.会议登记时间：2015年12月20日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00,2015年12月18日16:00后将不再办理出席本公司股东大会的股东登记。

5.登记地点及授权委托书送达地址：

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,邮编:130033。

四、参加网络投票的股东的具体操作流程

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(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码深市股东的投票代码为362338

2.投票简称奥普投票

3.投票时间2015年12月24日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，奥普投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进入投票界面，选择“投票表决”项。

(2)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(4)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(5)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(6)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(7)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(8)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(9)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(10)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(11)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(12)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(13)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(14)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(15)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(16)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(17)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(18)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(19)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(20)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(21)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(22)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(23)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(24)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(25)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(26)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(27)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(28)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(29)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(30)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(31)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(32)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(33)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(34)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(35)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(36)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(37)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(38)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(39)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(40)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(41)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(42)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(43)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(44)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(45)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(46)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(47)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(48)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(49)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(50)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(51)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(52)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(53)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(54)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(55)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(56)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(57)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(58)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(59)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(60)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(61)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(62)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(63)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(64)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(65)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(66)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(67)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(68)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(69)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(70)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(71)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(72)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(73)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(74)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(75)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(76)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(77)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(78)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(79)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(80)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(81)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(82)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(83)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(84)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(85)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(86)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”。

(87)在“投票表决”项下选择对应的议案，如“同意”、“反对”或“弃权”