股票代码：300480　　股票简称：光力科技　　公告编号：2020—016

光力科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2020年4月17日（星期五）召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议的召开时间：2020年4月17日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间：

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2020年4月17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进行网络投票的时间为2020年4月17日09:15至2020年4月17日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2020 年 4 月 10 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股股东或其代理人。

截至股权登记日 2020 年 4 月 10 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，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全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 号光力科技股份有限公司 310 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》

8、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

9、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

9.1、选举公司第四届董事会非独立董事

9.1.1、选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事

9.1.2、选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董事

9.1.3、选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事

9.1.4、选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事

9.1.5、选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事

9.2、选举公司第四届董事会独立董事

9.2.1、选举王红为公司第四届董事会独立董事

9.2.2、选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事

9.2.3、选举江泳为公司第四届董事会独立董事

9.2.4、选举王林为公司第四届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

10、《关于公司监事会换届选举的议案》

10.1、选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10.2、选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事

11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

12、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

以上议案，已于 2020 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

以上第 9 项和第 10 项议案的各子议案均采取累积投票制选举产生，股东大会分别选举非独立董事 5 名，独立董事 4 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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
100	**总议案（除累积投票提案外的所有提案）**	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》	√
累积投票提案	提案 9、10、11 为等额选举	
—	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事	—

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	会董事候选人提名的议案》	
9.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（5）人
9.01	选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事	√
9.02	选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董事	√
9.03	选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事	√
9.04	选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事	√
9.05	选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事	√
10.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（4）人
10.01	选举王红为公司第四届董事会独立董事	√
10.02	选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事	√
10.03	选举江泳为公司第四届董事会独立董事	√
10.04	选举王林为公司第四届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
12.00	审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于为全资子公司融资提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函或传真在 2020 年 4 月 16 日 17:00 前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：郑州高新开发区长椿路 10 号光力科技股份有限公司证券部，邮编 450001（信封请注明“2019 年年度股东大会”字样）。

2. 登记时间：2020 年 4 月 13 日至 4 月 16 日 9:00-17:00

3. 登记地点：郑州高新开发区长椿路 10 号光力科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系人：曹伟

电话：0371-67858887

传真：0371-86520182

地址：郑州高新开发区长椿路 10 号证券事务部

邮编：450001

2. 本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.《股东参会登记表》

2.《授权委托书》

3.《参加网络投票的具体操作流程》

光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

光力科技股份有限公司

股东参会登记表

年　　月　　日

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月16日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

4．委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司2019年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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			
100	**总议案（除累积投票提案外的所有提案）**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
—	《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》	—			
9.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数（5）人			
9.01	选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.02	选举李祖庆为公司第四届	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	董事会非独立董事				
9.03	选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.04	选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.05	选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数（4）人			
10.01	选举王红为公司第四届董事会独立董事	√			
10.02	选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事	√			
10.03	选举江泳为公司第四届董事会独立董事	√			
10.04	选举王林为公司第四届董事会独立董事	√			
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
11.01	选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
11.02	选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
12.00	审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
13.00	《关于为全资子公司融资提供担保的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三：

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“365480”，投票简称为“光力投票”。

2、填报表决意见：

（1）提案1至提案8、提案12至提案13为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）提案9、提案10、提案11表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为4位）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至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、通过深圳证券交易所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2020年4月17日（现场股东大会召开当日）上午09：15，结束时间为2020年4月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

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（2016年4月修订）》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn