

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2018-128

立昂技术股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会提示性公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2018-122)。

本公司股东大会议事规则投票和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将有关股东大会议事规则提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本项股东大会议案有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司第二届董事会第三十二次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2018年12月17日(星期一)下午15:30(北京时间)

(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时间为:2018年12月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(3) 通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2018年12月16日下午15:00至17日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。

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

(2) 网络投票:公司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。(网络投票指引详见附件4)

6. 公司股东应选择现场表决、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. 出席对象:

(1) 截止2018年12月10日下午交易结束时,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本公司全体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股东本人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2. 审议《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》;

3. 审议《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》;

4. 议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案2-3已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

三、提案编码:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投
非累积投票提案		
1.00	关于修订〈公司章程〉的议案	✓
2.00	关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案	✓
3.00	关于调整2018年度日常关联交易预计的议案	✓

四、会议登记等事项

1. 登记办法:

(1) 法人股东由法定代表人或法人股东授权代表人持法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证件、加盖公章的法人授权委托书、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2018年12月16日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00。

3. 登记地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上标注“2018年第五次临时股东大会”字样)。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

1. 小股东会向股东提供投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项:

(1) 本次临时股东大会无表决权障碍。

(2) 会议联系方式:

联系人:陈志华、宋丽丽

电话:0991-3706335,0991-3703070

传真:0991-3690396

七、出席对象:

(1) 截止2018年12月10日下午交易结束时,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本公司全体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股东本人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术9层会议室

九、会议议程:

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2. 审议《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》;

3. 审议《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》;

4. 议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案2-3已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

十、提案编码:

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投
非累积投票提案		
1.00	关于修订〈公司章程〉的议案	✓
2.00	关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案	✓
3.00	关于调整2018年度日常关联交易预计的议案	✓

十一、登记办法:

(1) 法人股东由法定代表人或法人股东授权代表人持法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证件、加盖公章的法人授权委托书、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书进行登记。

十二、登记时间:2018年12月16日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00。

十三、登记地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上标注“2018年第五次临时股东大会”字样)。

十四、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

十五、参加网络投票的具体操作流程

1. 小股东会向股东提供投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

十六、其他事项:

(1) 本次临时股东大会无表决权障碍。

(2) 会议联系方式:

联系人:陈志华、宋丽丽

电话:0991-3706335,0991-3703070

传真:0991-3690396

十七、出席对象:

(1) 截止2018年12月10日下午交易结束时,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本公司全体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股东本人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

十八、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术9层会议室

十九、会议议程:

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2. 审议《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》;

3. 审议《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》;

4. 议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案2-3已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

二十、提案编码:

表二:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投
非累积投票提案		
1.00	关于修订〈公司章程〉的议案	✓
2.00	关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案	✓
3.00	关于调整2018年度日常关联交易预计的议案	✓

二十一、登记办法:

(1) 法人股东由法定代表人或法人股东授权代表人持法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证件、加盖公章的法人授权委托书、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书进行登记。

二十二、登记时间:2018年12月16日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00。

二十三、登记地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上标注“2018年第五次临时股东大会”字样)。

二十四、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

二十五、参加网络投票的具体操作流程

1. 小股东会向股东提供投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

二十六、其他事项:

(1) 本次临时股东大会无表决权障碍。

(2) 会议联系方式:

联系人:陈志华、宋丽丽

电话:0991-3706335,0991-3703070

传真:0991-3690396

二十七、出席对象:

(1) 截止2018年12月10日下午交易结束时,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本公司全体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股东本人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二十八、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山路518号立昂技术9层会议室

二十九、会议议程:

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2. 审议《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》;

3. 审议《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》;

4. 议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案2-3已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

三十、提案编码:

表三:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注