证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-017

东莞勤上光电股份有限公司

【2018】年度报告摘要

条款	修订前	修订后
第三十五条	董事会秘书应以书面形式将会议通知送达出席会议的董事本人或董事指定的联系人。会议通知的送达采用专人送达、邮寄送达、电子邮件或传真送达方式进行。定期会议的通知应提前10日通知到人，临时会议的通知应提前3日通知到人，但因情况紧急并经全体董事一致同意的可不受此限。	董事会秘书应以书面形式将会议通知送达出席会议的董事本人或董事指定的联系人。会议通知的送达采用专人送达、邮寄送达、电子邮件或传真送达方式进行。定期会议的通知应提前10日通知到人，临时会议的通知应提前3日通知到人。如遇特殊情况需立即召开临时董事会的，可以电话、邮件等通讯方式随时通知召开临时董事会会议，但召集人应当在会议上做出说明。

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-020

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)章程及相关规定，公司董四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2019年5月21日(星期二)14:00-15:00。

(2)网络投票时间为：2019年5月20日—5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30—11:30，下午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2019年5月21日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。

5.股权登记日：2019年5月16日（星期四）

6.会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权，公司股东只能为现场投票或网络投票中的一种表决方式。

7.出席对象：

(1) 截止2019年5月16日（星期四）下午15:00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本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.2018年度董事会工作报告；

2.2018年度监事会工作报告；

3.2018年度财务决算报告；

4.2018年度利润分配预案；

5.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

6.2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

7.关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案；

8.关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案；

9.关于修订《公司章程》的议案；

10.关于修订《董事会议事规则》的议案；

11.关于修订《监事会议事规则》的议案；

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

本次上市公司股东提交的网络投票系统开始时间为：2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日交易日的9:30-11:30，下午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：2019年5月21日9:15-15:00。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

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	√
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
6.00	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
8.00	关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2019年5月17日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-82096285，传真：0769-85796736

联系人：马悦

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.与会人员的食宿及交通费用自理。

2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年04月29日

附件一：

一、网络投票程序

1.投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投出表决票数的方式为：公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提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。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案投票表决，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6月21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6月20日（现场投票大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月21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（2016年修订）》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指引进行查阅。

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。

授权委托书

致：东莞勤上光电股份有限公司

兹委托先生/女/单位代表全权出席东莞勤上光电股份有限公司2018年年度股东大会，并就以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√		
1.00	2018年度董事会工作报告	√		
2.00	2018年度监事会工作报告	√		
3.00	2018年度财务决算报告	√		
4.00	2018年度利润分配预案	√		
5.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√		
6.00	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√		
7.00	关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√		
8.00	关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√		
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√		
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√		

委托人签名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

委托有效期：

委托人对本项议案表决意见的指示，未做具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人对受托人行使表决权的后果及法律责任：

委托人（单位）名称（或姓名）：

委托人（单位）证券账户卡：

委托人（单位）持股数：

委托人（单位）身份证号码（或单位注册登记号）：

委托人（单位）联系电话：

委托人（单位）联系地址：

委托人（单位）对受托人行使表决权的后果及法律责任：

委托人（单位）