

长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码:002336 证券简称:奥普光电 公告编号:2016-006

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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对此承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）的要求，本公司审议的议案将向中小投资者提供表决单列投票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、投票方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间：2016年1月22日(星期四)下午2:00

网络投票时间：2016年1月22日15:00-16年1月22日15:00期间任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年1月22日9:30-11:30,下午13:00-16:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年1月22日15:00-2016年1月22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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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段内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式：本次股东大会，公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016年1月21日

8、出席对象：

(1) 截止2016年1月21日15:00在中登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本公司的股东。

(2) 公司董事、监事、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《关于提请股东大会选举董事的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

2、审议《关于提请股东大会选举监事的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

4、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

5、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

6、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

7、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

8、审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

9、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

10、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

11、审议《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

12、审议《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

13、审议《关于修改〈募集资金使用管理协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

14、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

15、审议《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

16、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

17、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

18、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

19、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

20、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

21、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

22、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

23、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

24、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

25、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

26、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

27、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

28、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

29、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

30、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

31、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

32、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

33、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

34、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

35、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

36、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

37、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

38、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

39、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

40、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

41、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

42、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

43、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

44、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

45、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

46、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

47、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

48、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

49、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

50、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

51、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

52、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

53、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

54、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

55、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

56、审议《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案审议内容详见公告于2016年1月12日在巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时