

方正科技集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）披露了《方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证监会监督委员会《关于规范社会公众股股东权益保护的若干规定》，现披露《方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如下：

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证件、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证件、加盖印鉴或亲笔签名的委托书；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证件出席。出席现场会议的股东请于2018年12月6日至12月10日的工作时间内通过电话、传真、信函方式登记。

信函地址：上海市浦东南路36号新上海国际大厦36层

方正科技股份有限公司董事会秘书管理部

邮编：200120

登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

六、其他事项

1、电话：021-58400030；传真：021-58408970；

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年12月8日

（四）现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2018年12月13日10:30

召开地点：珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月12日至2018年12月13日15:00止

投票时间为：2018年12月12日下午15:00至2018年12月13日下午15:00止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√	
2	关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案	√	
3	关于发行股票的种类和面值	√	
4	发行方式和发行时间	√	
5	定价基准日、发行价格和定价原则	√	
6	发行对象及认购方式	√	
7	募集资金数额及用途	√	
8	发行数量	√	
9	上市地点	√	
10	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√	
11	本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体的承诺	√	
12	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
13	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
14	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
15	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
16	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
17	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
18	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
19	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
20	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
21	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
22	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
23	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
24	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
25	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
26	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
27	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
28	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
29	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
30	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
31	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
32	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
33	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
34	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
35	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
36	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
37	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
38	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
39	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
40	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
41	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
42	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
43	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
44	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
45	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
46	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
47	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
48	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
49	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
50	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
51	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
52	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
53	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
54	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
55	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
56	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
57	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
58	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
59	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
60	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
61	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
62	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
63	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
64	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
65	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
66	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
67	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
68	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
69	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
70	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
71	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
72	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
73	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
74	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
75	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
76	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
77	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
78	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
79	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
80	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
81	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
82	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
83	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
84	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
85	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
86	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
87	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
88	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
89	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
90	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
91	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
92	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
93	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
94	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
95	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
96	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
97	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
98	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
99	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
100	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
101	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
102	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
103	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
104	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
105	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
106	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
107	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
108	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
109	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
110	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
111	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
112	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
113	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
114	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
115	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
116	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
117	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
118	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
119	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
120	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
121	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
122	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
123	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
124	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
125	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
126	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
127	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
128	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√	
129	关于公司2018年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案</		