

(上接A18版)

(2)自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件和授权委托书(附件一);委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请将详细写入参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真或电子邮件的式样登记,股东请将详细写入参会股东登记表》(样式详见附件二)。

来信地址:浙江省杭州市文三路207号耀江文欣大厦316室公司董事会办公室,邮编:310012(信函请注明“股东会议登记”字样)。电子邮件地址:002859@zjcm.com.cn。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将提供股东网络投票平台,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、其他注意事项

1.会议联系方式:

联系人:王向阳,张伟国

联系电话:0571-82259336

传真的:0571-82259336

通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三路207号耀江文欣大厦316室公司董事会办公室

邮政编码:310012

2.本次股东大会会场时间为半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一:《2019年第二次临时股东大会授权委托书》;

附件二:《2019年第二次临时股东大会参会股东登记表》;

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2019年9月16日

浙江洁美电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2019年10月8日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的项目可以投	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100.00	《关于公司回购股份的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	子议案20项	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.01	本次发行证券的种类		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.02	发行规模		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.03	票面金额和发行价格		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.04	存续期限		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.05	募集资金用途		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.06	还本付息的期限和方式		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.07	转股期限		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.08	转股价格的确定方式		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.09	转股价格的调整及修正条款		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	转股价格向下修正条款		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11	赎回条款		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.12	回售条款		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.13	转股的期限及分派股利的安排		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.14	转股时点及对优先股		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.15	转股价格的调整方法		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.16	债券持有人会议相关事项		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.17	本次募集资金用途		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.18	担保事项		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.19	募集资金管理及存放账户		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.20	本次发行方案的有关说明		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券预案的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	《关于审定公司拟公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.00	《关于公司拟公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以

2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效,书面委托必须加盖单位公章。

委托人身份证件号码: 法人股东法定代表人签字并盖章:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2019年第二次临时股东大会会议结束。

附件二:

浙江洁美电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会现场参会股东登记表

姓名/名称 身份证号码/股东代码/股票账户号码

持股数量/股 1

电子邮箱

邮编

是否本人参会 备注

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:与投票简称:投票代码为“362859”,投票简称:“洁美投票”。

2.填报表决意见:同意或反对、弃权。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见时请根据提案表述选择同意、反对或弃权。

3.股东对议案作出投票选择后,需要对每一个议案的投票选择进行投票。

4.股东对总议案进行投票的,请直接与总议案投票栏内的投票标志一致。

5.对于累积投票提案,请先对候选人选择,再对选举票数进行投票。

6.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

7.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

8.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

9.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

10.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

11.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

12.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

13.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

14.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

15.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

16.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

17.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

18.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

19.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

20.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

21.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

22.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

23.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

24.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

25.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

26.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

27.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

28.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

29.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

30.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

31.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

32.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

33.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

34.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

35.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

36.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

37.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

38.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

39.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

40.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

41.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

42.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

43.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

44.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

45.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

46.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

47.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

48.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

49.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

50.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

51.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

52.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

53.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

54.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

55.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。

56.对于累积投票提案,在“赞成”、“反对”、“弃权”之外,增加“不适用”选项。