

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2020年3月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。因事项紧急,本次会议的通知已于2020年3月12日以邮件形式发出。本次会议由公司董事长梁国生先生主持,会议应到表决董事6人,实际参与表决董事6人(其中:出席现场会议的董事3人,独立董事王晓亮、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高管列席本次会议。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

1.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举施新华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

鉴于董事会目前空缺一席,经公司控股股东梁国生先生提名,公司同意选举施新华先生为公司第五届董事会非独立董事以及董事会战略委员会委员,其任期为自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(施新华先生简历详见附件)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

2.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次

临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2020年3月31日14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第四十一次会议决议》

2.《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会  
2020年3月13日

附件:个人简历

施新华,中国公民,男,1980年4月出生,无境外永久居留权,毕业于沈阳航空航天大学国际经济专业,经济学学士,中国人民大学公共管理学院硕士在读。2015年至今,在上海捷地资产管理有限责任公司任总经理。

施新华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至目前,施新华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,施新华先生不属于失信被执行人。施新华先生目前未持有公司股票。

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议的基本情况公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,同意召开本次临时股东大会。

3.会议召开的时间:2020年3月31日(星期二)下午14:30

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-026

3.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

二、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于选举施新华先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记事项

1.网络投票:投资者可通过现场登记,也可通过电话或传真登记,不接受电话登记。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席的,应持法定代表人身份证明、法人授权委托书、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证明、法人授权委托书、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

3.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证和本人身份证明;委托他人登记或出席的,应出示由委托人出具的授权委托书、委托人身份证明及股票账户卡,代理人身份证明及授权委托书。

4.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,和投票代理委托书均须一并提交。

5.股东及授权人在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、身份证号、持股数、通讯地址、通讯网络、联系电话);并于会议当天出示本人身份证明和股票账户卡。

6.会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

7.会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

8.参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

六、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-026

附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》  
2.《授权委托书》  
3.《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会  
2020年3月13日

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:2020年3月31日,投票时间为上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一股份拥有的选举票数进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在有效表决的选举票数未超过应选人数的,其对该项提案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。

表:累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

投票给候选人的选举票数

候选人	填票
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	本股对该股股东拥有的选举票数

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提案表态。股东对不同议案表态,以对总议案表态为重。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案,以总议案的表决意见为准;如先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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:2020年3月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过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.投票时间:2020年3月31日9:15至15:00。

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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决作具体指示的,受托人可自行代行为行使表决权。

受托人(签名/盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人持有股份的证券账户号码:  
受托人姓名:  
受托人姓名:  
受托日期:2020年 月 日  
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

三、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

四、网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

五、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

六、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

七、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

八、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

九、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

十、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

十一、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

十二、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

十三、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

十四、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

十五、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

十六、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

十七、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

十八、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

十九、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

二十、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

二十一、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

二十二、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

二十三、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

二十四、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

二十五、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

二十六、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

二十七、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

二十八、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

二十九、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

三十、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

三十一、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

三十二、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

三十三、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

三十四、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

三十五、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

三十六、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

三十七、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

三十八、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

三十九、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

四十、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

四十一、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

四十二、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

四十三、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

四十四、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

四十五、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

四十六、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

四十七、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

四十八、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

四十九、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

五十、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

五十一、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

五十二、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

五十三、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

五十四、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

五十五、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

五十六、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

五十七、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

五十八、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

五十九、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

六十、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

六十一、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

六十二、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

六十三、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

六十四、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

六十五、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

六十六、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

六十七、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

六十八、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

六十九、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

七十、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

七十一、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

七十二、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

七十三、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

七十四、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

七十五、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

七十六、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

七十七、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

七十八、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

七十九、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

八十、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

八十一、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

八十二、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

八十三、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

八十四、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

八十五、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

八十六、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

八十七、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

八十八、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

八十九、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

九十、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部)。

九十一、参加网络投票的具体操作流程:深圳证券交易所交易系统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一。

九十二、其他事项

1.会议联系方式:  
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资者服务部  
电话:0757-86695590 传真:0757-86236050  
联系人:李洪斌 邮箱:cninfo@szn200.com  
通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼  
2.会议期间,公司将安排专人接待,食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件  
《第五届董事会第四十一次会议决议》  
特此公告。

九十三、会议时间:2020年3月25日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。