

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2020-014

垒知控股集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月27日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦九楼会议室,以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2020年3月17日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《垒知控股集团股份有限公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事肖虹、王哲、刘小龙、王凤洲、刘洋分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2019年度实现营业总收入339,352.31万元(指人民币元,下同),归属于上市公司股东的净利润40,244.36万元,截至2019年12月31日,公司总资产444,905.06万元,归属于上市公司股东的所有者权益283,461.92万元,每股收益0.58元。上述财务指标业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2020]36120058号审计报告确认。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为402,443,627.66元,其中母公司净利润为-1,954,635.73元,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上以前年度滚存未分配利润251,842,440.48元,以及因处置其他权益工具投资,导致未分配利润增加的546,750.00元,扣除已分配的2018年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计48,475,603.89元,截至2019年12月31日止,可供股东分配的利润合计为201,958,950.86元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上,公司2019年度利润分配的预案为:以公司2019年12月31日总股本692,508,627股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)。由于公司2017年限制性股票激励计划尚在实施中,公司总股本将可能因离职激励对象股份回购注销等事项而出现调整。根据本次利润分配预案,若以截至2020年3月27日公司总股本692,508,627股为基数进行测算,则预计分配现金股利55,400,690.16元,归属母公司剩余未分配利润为146,558,260.70元将结转至下一年度。

公司董事会认为:上述利润分配预案符合相关法律法规、法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的规定,并符合公司发展的需要,因此同意上述利润分配预案。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2019年年度报告全文及摘要刊载于2020年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上;同时,公司2019年年度报告摘要刊载于2020年3月31日《证券时报》及《证券日报》上。

(六)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;表决结果

为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为:截至2019年12月31日,公司已根据实际情况和管理需要,建立了完整、合理、有效的内部控制体系并得到实施,所建立的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各层面和各环节,为财务报告的真实性、合法性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供了合理保障。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《垒知控股集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德,为此,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报表审计机构,从事公司会计报表的审计、咨询服务以及其他与公司投融资有关的业务,聘期一年,期满后可以续聘。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

(八)审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

(九)审议通过了《关于为公司进行银行融资提供担保的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会拟同意本次会议第八项议案《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为子公司使用授信额度提供担保,包括承担不可撤销之连带清偿(保证责任)及/或以下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时,公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为了提高公司资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买银行低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的公告》。

(十一)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;表决结果为:5票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象白莉华、邵展阳、郭鑫祺已离职,不符合激励对象条件,我们同意公司回购注销上述3人已获授但尚未解锁的限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

(十二)审议通过了《关于重新制定<独立董事津贴管理办法>的议案》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《独立董事津贴管理办法》全文刊载于2020年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。独立董事对公司重新制定《独立董事津贴管理办法》的独立意见详见2020年3月31日的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2020-022

垒知控股集团股份有限公司
关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。《公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》刊载于2020年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上;同时,《2019年年度报告摘要》刊载于2020年3月31日《证券时报》及《证券日报》上,敬请投资者查阅。

为使投资者进一步了解公司的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流,公司将于2020年4月10日(星期五)下午15:00-17:00在“约调研”小程序举办2019年年度报告说明会,投资者可登陆“约调研”小程序参与本次说明会。

垒知控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2020-021

垒知控股集团股份有限公司
关于重新制定《独立董事津贴管理办法》的公告

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

鉴于垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)现行的《独立董事津贴管理办法》已执行较长时间,且随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,对独立董事承担的职责提出了更高要求,为进一步完善公司独立董事津贴管理制度,有效调动独立董事积极性,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平,公司拟重新制定《独立董事津贴管理办法》。

垒知控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-018

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开了第三届董事会2020年第二次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请授信额度为127,000.00万元人民币的综合授信额度,以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)
1	中国农业银行股份有限公司深圳光明支行	42,000.00
2	招商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
3	北京银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
4	国家开发银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
5	中国邮政储蓄银行深圳分行	10,000.00
6	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
7	深圳农村商业银行股份有限公司福永支行	10,000.00
8	中国信托南业银行股份有限公司深圳分行	5,000.00
合计		127,000.00

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-022

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于举行2019年度报告网上业绩说明会的公告

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

为了让广大投资者能够进一步了解公司2019年年度报告及经营情况,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月10日(星期五)上午10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理张建军先生,董

事会秘书、副总经理王志阳先生,财务总监、副总经理张建飞先生,独立董事涂成洲先生,保荐代表人何丽华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-021

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开公司2019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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点:公司第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2020年4月21日(星期二)14:30
网络投票时间为:2020年4月21日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4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投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年4月14日
7、出席对象:
(1)截止2020年4月14日下午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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并依法参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第一-9栋

二、会议审议事项
提案一:《关于2019年度董事会工作报告的议案》
提案二:《关于2019年度监事会工作报告的议案》
提案三:《关于2019年度财务决算报告的议案》
提案四:《关于2019年度利润分配预案的议案》
提案五:《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
提案六:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
提案七:《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
提案八:《关于为公司融资提供担保的议案》
特别提示:

1.以上议案经公司第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2.公司将针对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√
8.00	《关于为公司融资提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项
1.登记时间:2020年4月20日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2.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者其他能够表明其身份的身份证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书(见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的有效代表的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。登记时间为2020年4月20日下午17点。来信请标注在“股东大会”上。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点:公司董事会办公室
4.会议联系方式:
联系人:王志阳、黄慧
联系电话:0755-36676888
联系传真:0755-33696788
电子邮箱:dsb@summpol.com
联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第一-9栋
邮政编码:518107

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-017

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《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)》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]649号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币19.12元,共计募集资金382,400,000.00元,扣除发行费用人民币36,636,000.00元后,募集资金净额为345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月22日全部到位,存入公司募集资金专用账户。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2017]3-49号)。

(二)2019年度募集资金使用金额及当前余额
2019年度公司实际使用募集资金219,134,102.96元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为498,876.21元。

截至2019年12月31日止,募集资金余额为894,423.29元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月14日,公司2017年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订。公司募集资金实行专户存储制。

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,2017年6月8日,公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时对开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2019年12月31日,募集资金存放于专项账户的存款余额如下:

银行名称:宁波银行股份有限公司深圳分行
账户名称:深圳市三利谱光电科技股份有限公司
银行账号:73010122001442186
专户余额:132,977.63元
银行名称:北京银行股份有限公司深圳分行
账户名称:深圳市三利谱光电科技股份有限公司
银行账号:2000001192200016563957
专户余额:761,445.66元
三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
“宽幅偏光片生产线建设项目”截至2019年12月31日累计使用募集资金24,937.30万元,项目于2017年5月开工建设,因前期边坡支护工程涉及林地使用,审批林地使用指标所花时间较长,导致项目工程实施进度有所延缓。除上述情况外,目前项目建设正在正常进行中。

公司于2019年4月18日在公司召开第三届董事会2019年第二次会议和第三届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目建设延期》的议案,会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至2020年5月31日。项目具体内容不变。详见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目建设延期》的公告。

除上述情况外,本募集资金投资项目没有发生重大变化,公司本年度募集资金投资项目没有出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
项目未完成,无法核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用信息披露存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日附表:
募集资金使用情况对照表2019年度
单位:人民币万元

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易交易系统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三。

六、备查文件
1、公司第三届董事会2020年第二次会议决议;
2、公司第三届监事会2020年第二次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020年3月30日

附件一:
兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于为公司融资提供担保的议案》	√			

如本股东未明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是/否?
附注:
1.各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东需加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称(盖章/签字):
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人账户号码:
受托人持股性质:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托有效期限: 年 月 日 委托日期: 年 月 日
附件二:

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2019年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	股东身份证号码/营业执照号码	法人股东 法定代表人姓名
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮箱	
传真号码	邮政编码	
联系地址		

附注:
1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)
2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年4月20日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

1、普通投票的代码与投票简称:股票代码为“362876”,投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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4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2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午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。