

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临 2018-049

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

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

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月13日 14点30分

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

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
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	√
2.00	关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√

2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	募集资金数额及用途	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
6	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	√
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第十一届董事会 2018 年第七次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2018 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公

众号同上)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址同上)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何处理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600601	方正科技	2018/12/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、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、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股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 日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信函送达地址:上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层

方正科技投资者关系管理部

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11月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 13 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	募集资金数额及用途			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期			
3	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			

4	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			
6	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案			
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案			
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。