

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-001

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于更正股东大会届次公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-057），《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-052），《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-053）。因工作疏忽导致本次临时股东大会会议届次有误，现予以更正如下：

#### 一、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》更正部分

##### （一）标题部分

更正前：

广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

更正后：

广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知

##### （二）正文部分

更正前：

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，并定于 2018 年 1 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

更正后

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

**更正前：**

股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

**更正后：**

股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

**（三）附件部分**

**更正前：**

兹委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本公司（个人）出席 2018 年 1 月 26 日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

**更正后：**

兹委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本公司（个人）出席 2018 年 1 月 26 日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

**二、《第二届董事会第二十一次会议决议公告》更正部分**

**更正前：**

审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一楼会议室(广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号)召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

**更正后：**

审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一楼会议室(广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号)召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

**三、《第二届监事会第十四次会议决议公告》更正部分**

**更正前：**

本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

**更正后：**

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件：

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》

《第二届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）》

《第二届监事会第十四次会议决议公告（更正后）》

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日

附件：

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2017-057

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于召开2018年第一次临时股东大会通知

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 26 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2018 年 1 月 25 日—1 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018 年 1 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2018 年 1 月 25 日 15:00 至 2018 年 1 月 26 日 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向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系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2018年1月17日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年1月17日(星期三)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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

会议将采用累积投票制对以下议案进行审议：

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举赵积清先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举蒋为萃先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举韩巧云女士为第三届董事会非独立董事

1.04 选举王军先生为第三届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举肖健先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举高新会先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

3.01 选举刘换章女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举金奇先生为第三届监事会非职工代表监事

以上议案内容已经 2017 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票议案	议案 1、2、3 均为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (4) 人
1.01	选举赵积清先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举蒋为萃先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举韩巧云女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王军先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人
2.01	选举肖健先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举高新会先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数 (2) 人

3.01	选举刘换章女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举金奇先生为第三届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 1 月 26 日 13:30 至 14:00；

3. 登记地点：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室；

4. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5. 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会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 1 月 25 日下午 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；

7. 联系方式：

联系人：王军

电 话：0769-38879888-2233

传 真：0769-38879889

邮 箱：flzqsw@dgylec.com

地 址：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室

8. 本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日

## 附件：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：365460；投票简称：惠伦投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投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个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a) 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b) 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c) 选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2018 年 1 月 26 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 2018 年 1 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附授权委托书：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本公司（个人）出席 2018 年 1 月 26 日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累计投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举赵积清先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举蒋为萃先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举韩巧云女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王军先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举肖健先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举高新会先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举刘焕章女士为第三届监事会非职工代表监	√			

	事				
3.02	选举金奇先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账户： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

受托人/代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托日期： \_\_\_\_\_

受托人/代理人签字(盖章)： \_\_\_\_\_ 委托人签字(盖章)： \_\_\_\_\_

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件：

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2017-052

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年12月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2017年12月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### **一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已于2017年11月24日届满，公司于2017年11月23日发出《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，对延期换届相关事项做了说明。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名赵积清先生、蒋为萃先生、韩巧云女士、王军先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名赵积清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

2、提名蒋为萃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

3、提名韩巧云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

4、提名王军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## **二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期已于2017年11月24日届满，公司于2017年11月23日发出《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，对延期换届相关事项做了说明。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名肖健先生、高新会先生、谭立峰先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有

关规定和要求履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见,认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名肖健先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:7名董事同意;0名董事反对;0名董事弃权。

2、提名高新会先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:7名董事同意;0名董事反对;0名董事弃权。

3、提名谭立峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:7名董事同意;0名董事反对;0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年1月26日(星期五)下午14:30在公司一楼会议室(广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号)召开2018年第一次临时股东大会,会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:7名董事同意;0名董事反对;0名董事弃权。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件：

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2017-053

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年12月29日下午13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2017年12月22日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

#### 二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

#### **审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

公司第二届监事会任期已于2017年11月24日届满，公司于2017年11月23日发出《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，对延期换届相关事项做了说明。现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会提名刘换章女士、金奇先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的

职工监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、其它深交所要求文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 29 日