

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2019-003

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2019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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

2019 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 25 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：2019 年 1 月 24 日 15:00 至 2019 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

6. 会议的股权登记日：2019 年 1 月 18 日（星期五）。

7. 会议出席对象：

（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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举李苏华先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举杨水森先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举李碧君女士为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举李仕雄先生为公司第三届董事会非独立董事

### 2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举赖玉珍女士为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举刘立萍女士为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举庄志伟先生为公司第三届董事会独立董事

### 3. 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

3.01 选举许文浩先生为公司第三届监事会非职工监事

3.02 选举杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事

上述提案已分别经 2019 年 1 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公告。

上述提案以累积投票方式逐项表决选举董事和非职工监事，应选非独立董事 4 人、

独立董事 3 人、非职工监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码          | 提案名称                     | 备注              |
|---------------|--------------------------|-----------------|
|               |                          | 本列打勾的栏目可以投票     |
| <b>累积投票提案</b> | <b>提案 1、2、3 为等额选举</b>    |                 |
| <b>1.00</b>   | <b>关于董事会换届选举非独立董事的议案</b> | <b>应选人数 4 人</b> |
| 1.01          | 选举李苏华先生为公司第三届董事会非独立董事    | √               |
| 1.02          | 选举杨水森先生为公司第三届董事会非独立董事    | √               |
| 1.03          | 选举李碧君女士为公司第三届董事会非独立董事    | √               |
| 1.04          | 选举李仕雄先生为公司第三届董事会非独立董事    | √               |
| <b>2.00</b>   | <b>关于董事会换届选举独立董事的议案</b>  | <b>应选人数 3 人</b> |
| 2.01          | 选举赖玉珍女士为公司第三届董事会独立董事     | √               |
| 2.02          | 选举刘立萍女士为公司第三届董事会独立董事     | √               |
| 2.03          | 选举庄志伟先生为公司第三届董事会独立董事     | √               |
| <b>3.00</b>   | <b>关于监事会换届选举非职工监事的议案</b> | <b>应选人数 2 人</b> |
| 3.01          | 选举许文浩先生为公司第三届监事会非职工监事    | √               |
| 3.02          | 选举杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事     | √               |

### 四、会议登记事项

1. 登记方式：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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2019年1月21日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

3. 会议联系方式：

联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com

4. 参加会议的股东费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易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1。

## 六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2019年1月10日

附件 1:

## 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：362856
2. 投票简称：美芝投票
3. 填报选举票数

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。

表二、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：

- ①选举非独立董事（如表一提案 1.00，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。

- ②选举独立董事（如表一提案 2.00，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。

- ③选举非职工监事（如表一提案 3.00，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 位非职工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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 1 月 25 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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 25 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。

附件 2:

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

| 提案编码          | 提案名称                     | 同意票数            |
|---------------|--------------------------|-----------------|
| <b>累积投票提案</b> | <b>提案 1、2、3 为等额选举</b>    |                 |
| <b>1.00</b>   | <b>关于董事会换届选举非独立董事的议案</b> | <b>应选人数 4 人</b> |
| 1.01          | 选举李苏华先生为公司第三届董事会非独立董事    |                 |
| 1.02          | 选举杨水森先生为公司第三届董事会非独立董事    |                 |
| 1.03          | 选举李碧君女士为公司第三届董事会非独立董事    |                 |
| 1.04          | 选举李仕雄先生为公司第三届董事会非独立董事    |                 |
| <b>2.00</b>   | <b>关于董事会换届选举独立董事的议案</b>  | <b>应选人数 3 人</b> |
| 2.01          | 选举赖玉珍女士为公司第三届董事会独立董事     |                 |
| 2.02          | 选举刘立萍女士为公司第三届董事会独立董事     |                 |
| 2.03          | 选举庄志伟先生为公司第三届董事会独立董事     |                 |
| <b>3.00</b>   | <b>关于监事会换届选举非职工监事的议案</b> | <b>应选人数 2 人</b> |
| 3.01          | 选举许文浩先生为公司第三届监事会非职工监事    |                 |
| 3.02          | 选举杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事     |                 |

委托人姓名或名称（签章）:

委托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。
2. 股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。