

美尚生态景观股份有限公司

关于召开 2019 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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于 2019 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：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。公司董事会于2019年2月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

公司2019年第一次临时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 and 公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月6日（星期三）下午15点00分。

（2）网络投票时间：2019年3月5日至2019年3月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月5日15:00至2019年3月6日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2019年2月27日。

7、出席对象：

(1) 截止2019年2月27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本公司全体股东有权出席股东大会，并可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本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，具体为：

- 1、《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
- 2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
- 3、《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月18日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。上述第2、3项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》	√

2.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年3月5日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态景观股份有限公司，证券法务部。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传真至公司证券法务部。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5) 会议联系方式：

联系地址：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态景观股份有限公司，证券法务部

联系人：赵湘

联系电话：0510-82702530

传真：0510-82762145

邮箱：ir@misho.com.cn

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程

详见附件 1。

六、备查文件

- 1、美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、《股东大会授权委托书》
- 3、《参会登记表》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日

附件 1:

网络投票的具体操作流程

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票代码：365495
- 2、投票简称：“美尚投票”
- 3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年3月6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3月5日下午15:00，结束时间为2019年3月6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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

美尚生态景观股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席美尚生态景观股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

本人（本公司）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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

受托人签名：

身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

