

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-114

山鼎设计股份有限公司

关于召开 2019 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2019 年 12 月 18 日（星期三）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年第三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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 12 月 18 日（星期三）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 18 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 12 月 18 日 9:30 - 11:30，13:00 - 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 12 月 18 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）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交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，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表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 12 日

7、出席对象：

(1)于股权登记日 2019 年 12 月 12 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本次股东大会，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：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广场假日酒店 2F 会议室月桂厅。

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十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交，具体为：

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案

本次股东大会采取累积投票制进行选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。两名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案

3.02 关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。以上股东代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第三届监事会。

累计投票特别提示：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。

4、审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》。

该议案需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司 2019 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体详见公司 2019 年 12 月 3 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》及《第三届监事会第十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓
1.02	关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓
1.03	关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案	✓
2.02	关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案	✓
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案	✓
3.02	关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案	✓

非累积投票提案		表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》			

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 12 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00

2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 山鼎设计公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其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、股东账户卡、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（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2019 年 12 月 16 日 17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 山鼎设计公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

董事会秘书吴艳兰

电话：（86）28-86713701

传真：（86）28-86672200

邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。

七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议公告；
- 2、第三届监事会第十次会议决议公告。

特此公告！

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年12月3日

附件一：

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：365492。
- 2、投票简称：山鼎投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 本次股东大会议案对应编码表：

表一、 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓
1.02	关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓
1.03	关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案	✓
2.02	关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案	✓
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案	✓
3.02	关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案	✓

非累积投票提案		表决意见		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》			

4、填报表决意见

本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案：

（1）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，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，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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选举股东代表监事（如表一提案 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。

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2019 年 12 月 18 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时间为：2019 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。

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》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。

附件二：

授 权 委 托 书

致：山鼎设计股份有限公司

兹全权委托_____代表我单位（本人）出席于山鼎设计股份有限公司2019年12月18日召开的2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见 (选举票数)
		该列打钩 的栏目可 以投票	
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3)人	选举票数
1.01	关于选举吴正杲为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓	
1.02	关于选举易晓英为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓	
1.03	关于选举肖德伦为公司第三届董事会非独立董事的议案	✓	
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2)人	选举票数
2.01	关于选举谭巧云为公司第三届董事会独立董事的议案	✓	
2.02	关于选举李兴敏为公司第三届董事会独立董事的议案	✓	
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 (2)人	选举票数
3.01	关于选举于洪泽为第三届监事会股东代表监事的议案	✓	
3.02	关于选举易定友为第三届监事会股东代表监事的议案	✓	

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
非累积投票提案		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》	✓			

注：

1、请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“✓”表示，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。

2、上述提案 1-3 采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

提案 1.00：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（应选 3 人）

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。

提案 2.00：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（应选 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

提案 3.00：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（应选 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监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。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

意见选项	具体意见
可以	
不可以	

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:

委托人股票账号:

委托股东持股数:

委托日期:

附注:

- 1、单位委托须加盖单位公章;
- 2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

山鼎设计股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 12 月 16 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、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。