

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定于2019年12月13日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，具体事项如下：

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年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：股东大会由公司董事会召集，2019年12月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、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31日下午14:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月31日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月25日

7、出席对象：

(1)截止2019年12月25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本公司全体股东。上述本公司全体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本公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

(1) 选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事；

(2) 选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事；

(3) 选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事；

(4) 选举魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

(1) 选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事；

(2) 选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事；

(3) 选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事候选人采用累积投票方式选举，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后，由股东大会进行审议并表决。

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的

议案》

上述议案一、二已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，议案三已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2019年12月20日前将提案递交公司董事会。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票的提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举魏守满先生为公司第五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五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累计投票的提案		
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(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》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2019年12月26日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、联系人：潘立明

联系电话：010-69415566

联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号

邮政编码：101301

5、本次股东大会现场会议暂定半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会向全体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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十三日

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：365117
2. 投票简称：嘉寓投票
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	1.00
1.1	选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
议案 2	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	2.00
2.1	选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
2.2	选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
2.3	选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	3.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会设置总议案，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：2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 日上午 9:15，结束

时间为 2019 年 12 月 31 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。

附件二

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票的提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	选举票数 (股东的选举票总数=持股数量×4)		
1.01	选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举魏守满先生为公司第五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五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数 (股东的选举票总数=持股数量×3)		
2.01	选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事	√			
非累计投票的提案					

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			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	√			

委托股东名称：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	