

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2021-023

深圳赫美集团股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第一临时股东大会的议案》，公司原定于 2021 年 2 月 4 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

2021 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于取消股东大会〈关于变更会计师事务所的议案〉的议案》、《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，取消了原提交股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》，并将 2021 年第一次临时股东大会的召开时间由 2021 年 2 月 4 日延期至 2021 年 2 月 8 日。除此以外，本次股东大会的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议登记方式等其他内容均保持不变。具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分提案暨延期召开的补充通知公告》（公告编号：2021-017）。

2021 年 1 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）提交的《关于提请深圳赫美集团股份有限公司增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，根据《公司章程》“第九十一条 公司召开股东大会，单独或者合计持有公司股份总数 3%以上的股东或者董事会、监事会，有权提出提案。”截止本公告披露日，汉桥机器厂持有公司股份 166,549,000 股，占公司总股本的 31.55%，符合向股东大会提交临时提案的主体

资格。

为提高决策效率、减少会议召开成本的原则，汉桥机器厂提议将《关于变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。公司于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过上述议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于拟变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

公司董事会认为：汉桥机器厂作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。现将更新后的有关 2021 年第一次临时股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、 召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、 会议召开的日期和时间：

（1） 现场会议时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 15:00

（2） 网络投票时间：2021 年 2 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2021 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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、 股权登记日：2021 年 1 月 29 日（星期五）

7、 会议出席对象：

（1） 于股权登记日 2021 年 1 月 29 日下午 15:00 收市后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本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、 现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于补选公司监事的议案》；

2、 审议《关于补选公司非独立董事的议案》；

3、 审议《关于变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

上述议案已由公司第五届监事会第七次（临时）会议、第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议并通过，以上详见公司分别于 2021 年 1 月 20 日、2021 年 1 月 29 日登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司监事的议案》	√
2.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
3.00	《关于变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

(一) 登记时间：2021 年 2 月 1 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

(二) 登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会办公室

(三) 登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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授权委托书。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

(四) 联系方式

(1) 联系人：证券事务代表 田希

(2) 联系电话、传真：0755-26755598

(3) 通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

(4) 邮政编码：518048

(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议；
- 2、公司第五届监事会第七次（临时）会议决议；
- 3、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 4、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 5、公司第五届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日

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：362356
- 2、投票简称：赫美投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对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的投票程序

- 1、投票时间：2021 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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 2021 年 2 月 8 日（现场股东大会当日）9:15-15:00 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 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于补选公司监事的议案》	√			
2.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于变更众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名（或盖章）:

受托人姓名（签名）:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。