

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于二〇二一年四月二十八日召开，会议决议于二〇二一年五月二十一日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2020 年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》，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、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

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：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、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：2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和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股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均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

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 5 月 14 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：苏州市西环路 888 号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2020 年度报告及其摘要》；

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

7、审议《关于为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保的议案》；

8、审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；

9、审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

11、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；

12、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

13、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；

14、审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

15、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

16、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

17、审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

18、审议《关于修订公司相关制度的议案》。

18.01、修订《股东大会议事规则》；

18.02、修订《董事会议事规则》；

- 18.03、修订《监事会议事规则》；
- 18.04、修订《累积投票制实施细则》；
- 18.05、修订《独立董事工作制度》；
- 18.06、修订《对外担保制度》；
- 18.07、修订《关联交易制度》；
- 18.08、修订《证券投资与衍生品交易管理制度》；
- 18.09、修订《对外投资管理制度》。

公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

上述议案中，第 7、8、9、16、17 项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案具体内容请参见公司第六届董事会第九次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告以及 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表（表一）

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	审议《2020 年度董事会工作报告》；	√
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》；	√
3.00	审议《公司 2020 年度财务决算报告》；	√
4.00	审议《公司 2020 年度利润分配预案》；	√
5.00	审议《公司 2020 年度报告及其摘要》；	√
6.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》；	√

7.00	审议《关于为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保的议案》;	√
8.00	审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》;	√
9.00	审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;	√
10.00	审议《关于开展票据池业务的议案》;	√
11.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;	√
12.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	√
13.00	审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;	√
14.00	审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;	√
15.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》;	√
16.00	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;	√
17.00	审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;	√
18.00	审议《关于修订公司相关制度的议案》。	√
18.01	修订《股东大会议事规则》;	√
18.02	修订《董事会议事规则》;	√
18.03	修订《监事会议事规则》;	√
18.04	修订《累积投票制实施细则》;	√
18.05	修订《独立董事工作制度》;	√
18.06	修订《对外担保制度》;	√
18.07	修订《关联交易制度》;	√
18.08	修订《证券投资与衍生品交易管理制度》;	√
18.09	修订《对外投资管理制度》。	√

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2021 年 5 月 18 日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记办法：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人

有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真至本公司）。

3、登记地点：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人：宁波、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路 888 号

邮 编：215004

参会人员的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，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详见附件一。

六、备查文件

1. 第六届董事会第九次会议；

2. 第六届监事会第九次会议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362081；
- 2、投票简称：金螳投票；
- 3、填报表决意见

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，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：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

- 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2021年5月21日9:15—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》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。

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

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 5 月 21 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	审议《2020 年度董事会工作报告》；	√			
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》；	√			
3.00	审议《公司 2020 年度财务决算报告》；	√			
4.00	审议《公司 2020 年度利润分配预案》；	√			
5.00	审议《公司 2020 年度报告及其摘要》；	√			
6.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》；	√			
7.00	审议《关于为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保的议案》；	√			
8.00	审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；	√			
9.00	审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；	√			
10.00	审议《关于开展票据池业务的议案》；	√			
11.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；	√			
12.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；	√			
13.00	审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；	√			
14.00	审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；	√			
15.00	审议《关于调整独立董事津贴的议案》；	√			

16.00	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;	√			
17.00	审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;	√			
18.00	审议《关于修订公司相关制度的议案》。	√			
18.01	修订《股东大会议事规则》;	√			
18.02	修订《董事会议事规则》;	√			
18.03	修订《监事会议事规则》;	√			
18.04	修订《累积投票制实施细则》;	√			
18.05	修订《独立董事工作制度》;	√			
18.06	修订《对外担保制度》;	√			
18.07	修订《关联交易制度》;	√			
18.08	修订《证券投资与衍生品交易管理制度》;	√			
18.09	修订《对外投资管理制度》。	√			

委托人签名（盖章）:

身份证号码/注册登记号:

持股数量及性质:

股东账号:

联系人手机:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:

受托人手机:

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注: 1、上述非累积投票议案中, 请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”, 该项为单选, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理;

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名, 法人股东须法定代表人签字并加盖公章。