

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-006

## 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 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、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30 开始

网络投票时间为：2024 年 1 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 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：2024 年 1 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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表决系统行使表决权。

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投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年1月18日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截止2024年1月18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、高级管理人员；

（3）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. 现场会议召开地点：深圳市宝安区中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

## 二、会议审议事项

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2.00	《关于制定、修订公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数： (8)
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》	√
2.08	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述提案已由公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过，具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议公告》及其他相关公告。

上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

### 三、会议登记等事项

1.登记时间：2024年1月22日（周一）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受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（见附件一）。

（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的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2024年1月22日（周一）下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系方式

联系人：侯薰棋、南娴静

联系电话：0755-23348796

电子邮箱：mingdiao Zhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区中心区龙光世纪大厦A栋2楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-23348796

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **四、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见附件三。

#### **五、备查文件**

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2024年1月9日

附件一：

## 授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			

非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (8)			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》	√			
2.08	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√			

3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
------	--------------------	---	--	--	--

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 否

附注：

1、对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数；对于非累积投票议案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”

2、《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。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2024 年 月 日



附件二：

**深圳市名雕装饰股份有限公司**  
**2024 年第一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	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（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 2024 年 1 月 22 日（周一）17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 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。

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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：2024年1月25日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2024年1月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月25日（现场股东大会结束当日）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。