

## **美格智能技术股份有限公司 关于召开2018年第二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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十六次会议决定，于2018年7月3日（星期二）下午14:00召开2018年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

### **一、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **4、会议召开时间**

（1）现场会议时间：2018年7月3日下午14:00

（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具体时间为：2018年7月3日上午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：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00期间的任意时间。

### **5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式**

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

(2) 网络投票：本次股东大会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，公司股东可以在上述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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年6月26日（星期二）

7、出席对象

(1) 于上述股权登记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。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王平先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举王成先生为第二届董事会非独立董事

1.03 选举杜国彬先生为第二届董事会非独立董事

1.04 选举夏有庆先生为第二届董事会非独立董事

1.05 选举黄敏先生为第二届董事会非独立董事

1.06 选举彭海琴女士为第二届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01 选举黄晖先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举黄力先生为第二届董事会独立董事

2.03 选举夏成才先生为第二届董事会独立董事

3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举李建华先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举宁健先生为第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

#### 特别说明：

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

2、议案 4 需股东大会以特别决议通过。

3、议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专业委员会委员等相关事项。

### 三、本次会议议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累计投票议案</b>		
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举王平先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举王成先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举夏有庆先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举杜国彬先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄敏先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举彭海琴女士为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人

2.01	选举黄晖先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举黄力先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举夏成才先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李建华先生为第二届非职工代表监事	√
3.02	选举宁健先生为第二届非职工代表监事	√
<b>非累计投票议案</b>		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

#### 四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月29日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：美格智能技术股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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1。

#### 六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄敏

会议联系电话：0755—61163666

会议联系传真：0755—61163452

电子信箱：info@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号，美格智能技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518103

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

## **七、备查文件**

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议。

2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3：股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年6月16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：362881 投票简称：美格投票

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。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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×应选人数（非独立董事、独立董事和非职工代表监事分开计算）。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月3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2018年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月3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4月修订）》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 2:

### 授权委托书

兹授权委托                      先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2018 年 7 月 3 日召开的美格智能技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
<b>累计投票议案</b>					
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人，填报选举票数			
1.01	选举王平先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王成先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举夏有庆先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举杜国彬先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄敏先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.06	选举彭海琴女士为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人，填报选举票数			
2.01	选举黄晖先生为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举黄力先生为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举夏成才先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人，填报选举票数			
3.01	选举李建华先生为第二届非职工代表监事	√			
3.02	选举宁健先生为第二届非职工代表监事	√			
<b>非累计投票议案</b>					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：



附件 3:

**美格智能技术股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号		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/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			