



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-033

美盈森集团股份有限公司
2018 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

- 3、会议召开的合法、合规性：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、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 25 日 14: 50 开始；

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 24 日—2018 年 5 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 5 月 25 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 24 日 15:00 至 2018 年 5 月 25 日 15:00 的任意时间。

- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 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系统行使表决权。

(2) 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 21 日

7、出席对象：

(1) 截至 2018 年 5 月 21 日下午收市后，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。授权委托书见附件二；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅

二、会议审议事项

- 1、《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
- 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

以上议案 1、2、3、4、5、6 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过；议案 1、2 已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定，上述第 1、2 议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

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：所有议案	√
1.00	《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

四、 会议登记等事项

1、 登记方式

(1) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托书；

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(3) 异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》附件三，采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。

2、 登记时间：2018年5月22日（周二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

3、 登记地点：（1）现场登记地点：公司二楼五号会议室。

（2）信函送达地址：广东省深圳市光明新区新陂头美盈森工业园证券部，

信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式

- (1) 联系人：闻敏、洪洁辉
- (2) 电话：0755-29751877
- (3) 传真：0755-28234302
- (4) 邮箱：mys.stock@szmys.com

5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

五、 参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018年5月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362303”，投票简称为“美盈投票”。

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：2018年5月25日的交易时间，即当日9:30-11:30及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2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）15点，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）15点。

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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席美盈森集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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。

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
1.00	《关于延长发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会回执

美盈森集团股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席美盈森集团股份有限公司于 2018 年 5 月 25 日下午 14:50 举行的 2018 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)： _____

身份证号码或营业执照号码： _____

持股数： _____

股东账号： _____

联系电话： _____

备注：

1、请拟参加现场股东大会的股东于 2018 年 5 月 22 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。