

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2017年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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月18日召开2017年年度股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 本次股东大会为2017年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人: 公司董事会

2018年4月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

3. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2018年5月18日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为: 2018年5月18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5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式: 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开, 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。

6. 会议的股权登记日: 2018年5月11日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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普通股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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

《2017 年度董事会工作报告》详见《公司 2017 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

(二) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、2017 年监事会会议召开情况

2017 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

2017 年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2、监事会对公司 2017 年度工作的意见

2017 年度，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况和现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度情况以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、2018 年度工作计划

公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定履行监事会职责，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强监事会成员政策理论与专业知识学习，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督

促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

（三）审议《公司 2017 年度报告及其摘要》

详见 2018 年 4 月 25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年年度报告》。

（四）审议《公司 2017 年度财务决算报告》

2017 年，公司实现总资产 140,123.58 万元，同比增加 28.09%；归属于上市公司股东的净资产 65,270.48 万元，同比增长 91.55%；实现营业收入为 94,435.40 万元，同比减少 0.58%；归属于上市公司股东的净利润为 4,245.73 万元，同比减少 18.54%。

（五）审议《公司 2018 年度财务预算报告》

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2018 年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018 年实现营业收入 113,506.48 万元，同比增长 20.19%；净利润 5,064.13 万元，同比增长 19.28%。

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

（六）审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

详见 2018 年 4 月 25 日于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和《证券日报》披露的《公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年在担任公司财务报告的审计机构期间能够遵循《中国注册会计师审计准则》，客观公允合理地发表独立审计意见。

董事会同意公司续聘该事务所作为公司 2018 年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用为 70 万元。

（八）审议《公司关于变更募集资金用途的议案》

详见 2018 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

上述议案（一）、（三）至（八）已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案（二）经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 25 日于巨潮

资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

议案（六）、（七）、（八）需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

三、提案编码

表一： 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2018 年度财务预算报告	√
6.00	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8.00	公司关于变更募集资金用途的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2018 年 5 月 14 日星期一（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。

登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

3. 会议联系方式：

联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，
电子邮箱：电子信箱：king@szmeizhi.com

4. 参加会议的股东费用自理。

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见附件 1。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 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：362856

2. 投票简称：美芝投票

3. 填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 5 月 18 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 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 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。

附件 2:

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2017 年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案		√			
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2017 年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2017 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2018 年度财务预算报告	√			
6.00	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。