

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日下午 14 时 00 分至 18 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872846	美霖装饰	2020年7月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的观韬中茂律师事务所王宇律师。

(七) 会议地点

广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2019 年度财务决算报告》。

(三) 审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2020 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于 2019 年度利润分配的方案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。

(五) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

(六) 审议《预计 2020 度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）

（七）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2019 年度监事会工作报告》。

（八）审议《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2019 年财务审计报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月20日10时00分至12时00分

（三）登记地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：钟霞

2. 联系地址：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼

3. 联系电话：020-38861226

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《广州美霖装饰股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司董事会

2020年6月30日