

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-058

美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年第三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”）第三届董事会第二十六次会议决定，于2024年7月26日（星期五）下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会，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

- 股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。
- 股东大会召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法合规性：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：2024年7月26日（星期五）下午15:00

（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：2024年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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7月26日上午9:15至下午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

- 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：2024年7月19日（星期五）

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会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
1.01	选举王平先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举杜国彬先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举夏有庆先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
2.01	选举杨政先生为第四届董事会独立董事	√

2.02	选举马利军先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
3.01	选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

议案 1、2、3 将采取累积投票方式选举，等额选举非独立董事 3 人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人。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。其中，议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为充分保护中小投资者利益，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。

三、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：2024年7月22日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）

3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室

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

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。

四、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。

五、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—83218588

会议联系传真：0755—83219788

电子信箱：ir@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码：518026

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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

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

2024年7月9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：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和下午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7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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 2024 年 7 月 26 日召开的美格智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，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
累积投票提案 (采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		
1.01	选举王平先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杜国彬先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举夏有庆先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数		
2.01	选举杨政先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举马利军先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数		
3.01	选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

注：对于非累积投票议案，股东根据本人意见对上述议案选择同意、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；议案 1、2、3 采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

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:

