

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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”）于2024年11月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-077），公司董事会于2024年11月8日收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东怡建”）提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请2024年第三次临时股东大会增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会。2024年10月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
3. 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相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2024年11月19日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：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进行投票表决。

（2）网络投票：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。

公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三）。

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）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西路 1066 号公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次提交股东大会审议的提案

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：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
3.00	《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
<b>累积投票提案</b>		
4.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）	应选人数 2 人
4.01	《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二）	应选人数 1 人
5.01	《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》	√

2. 议案 1 已经 2024 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 本次股东大会存在提案生效是其他提案生效的前提，议案 2、3 表决通过是议案 4、5 表决结果生效的全部或部分前提，故存在分情况表决的情形，具体如下：

分情况表决一：若议案 2、3 均表决通过，则应选非独立董事 2 名。

分情况表决二：若议案 2、3 中，仅通过一个议案，则应选非独立董事 1 名。

若议案 2、3 均未通过，则议案 4、5 均不生效。

4. 上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议议案 1 时涉及的关联股东需回避表决；根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、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：2024 年 11 月 14 日星期四（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。

登记地点：深圳市罗湖区泥岗西路 1066 号公司董事会办公室，邮政编码：518029。

#### 3. 会议联系方式：

联系人：何申健，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

#### 4. 参加会议的股东费用自理。

### 四、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。

## 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 广东怡建提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 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. 投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。
2. 填报表决意见：本次审议的议案为非累积投票提案，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：2024 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 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》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 2024年第三次临时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 2024 年第三次临时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行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
3.00	《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>					
4.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）	应选人数 2 人			
4.01	《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
4.02	《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二）	应选人数 1 人			
5.01	《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
5.02	《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：



附件 3:

### 非独立董事候选人简历

#### 1. 梁瑞峰简历:

梁瑞峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历，现任深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司副总经理。曾任广东城建达设计院有限公司、南海区道路建设管理处、佛山市南海区交通建设咨询监理公司、佛山市南海纵横交通建设咨询监理有限公司、佛山市南海大业佳诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司办事员，佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司合同管理部副经理、佛山市南海区铁路投资有限公司合同管理部副经理、经理、合同法务部经理，佛山市南海区新型公共交通运营管理有限公司董事、佛山市南海大业佳诚投资有限公司副总经理，佛山市南海区新型公共交通运营管理有限公司、佛山市南海大业佳诚投资有限公司、佛山市南铁投资发展有限公司董事长、总经理。

梁瑞峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### 2. 罗琳简历:

罗琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月出生，本科学历，现就职于佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司，任投资经营部副经理。

罗琳女士未持有公司股票，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）关联方任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。