

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于二〇一九年三月十八日召开，会议决议于二〇一九年四月三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，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. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 3 日

其中，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 2019 年 4 月 3 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 3 日下午 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和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。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、股权登记日：2019年3月27日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年3月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.02 选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.03 选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.04 选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.05 选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.06 选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；

2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事；

2.02 选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事；

2.03 选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事；

3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

3.02 选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

4、审议《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；

5、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

议案 1、2、3、4，为普通决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 5 为特别决议议案，

须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1、议案 2、议案 3 均须采用累积投票制逐项进行表决。议案 1 应选非独立董事 6 人，议案 2 应选独立董事 3 人，议案 3 应选非职工代表监事 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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第十一次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告以及 2019 年 3 月 19 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表（表一）

提案 编码	议案内容	备注
		该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	√
累积投票提案，采用等额选举		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.03	选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》	√

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2019 年 3 月 28 日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 28 日下午 17:00 前到达本公司）。

3、登记地点：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人：宁波、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路 888 号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

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详见附件一。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议；
2. 第五届监事会第十二次会议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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>) 参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362081；
- 2、投票简称：金螳投票；
- 3、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。

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。

表二、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（应选人数为 6 人）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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（应选人数为 3 人）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（应选人数为 2 人）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。

4、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：2019 年 4 月 3 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 2019 年 4 月 2 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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》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。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 4 月 3 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列 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	√			
累积投票提案，采用等额选举		采用等额选举，填报投给 候选人的选举票数			
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举王汉林先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举曹黎明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举朱明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.04	选举朱兴泉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.05	选举施国平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.06	选举杨鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.02	选举万解秋先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.03	选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举朱盘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
3.02	选举钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票

非累积投票提案					
4.00	《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			

注：1、上述累积投票议案中，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，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，多选无效，未选表示弃权；

3、授权委托书复印有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 现场会议授权委托书 签字页）

委托人签名（盖章）：

身份证号码/注册登记号：

持股数量：

股东账号：

联系人手机：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

受托人手机：