

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-030

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

### 关于召开 2017 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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议决议于 2017 年 6 月 7 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现特将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经 2017 年 5 月 15 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，同意召开公司 2017 年第三次临时股东大会，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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年 6 月 7 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 7 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 2017 年 6 月 7 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时间为 2017 年 6 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用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：2017年5月31日

7、出席对象：

(1) 在2017年5月31日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年5月31日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

3、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人刘剑华为第二届董事会独立董事的议案》

4、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人刘振林为第二届董事会独立董事的议案》

5、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人邹晓冬为第二届董事会独立董事的议案》

6、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人马礼斌为第二届董事会董事的议案》

7、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人马瑜霖为第二

届董事会董事的议案》

8、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人黄霞为第二届董事会董事的议案》

9、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人高琪为第二届董事会董事的议案》

10、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举监事候选人孙晓阳为第二届监事会监事的议案》

11、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举监事候选人张小林为第二届监事会监事的议案》

以上议案已于 2017 年 5 月 15 日经公司第一届董事会第十八次会议或公司第一次监事会第九次会议审议通过。详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》。

### 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
		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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
<b>累积投票提案</b>		
3.00	非独立董事选举	应选人数（4）人
3.01	选举马礼斌先生为非独立董事	√
3.02	选举马瑜霖女士为非独立董事	√
3.03	选举黄霞女士为非独立董事	√
3.04	选举高琪先生为非独立董事	√
4.00	独立董事选举	应选人数（3）人
4.01	选举邹晓冬先生为独立董事	√
4.02	选举刘振林先生为独立董事	√
4.03	选举刘剑华先生为独立董事	√
5.00	监事	应选人数（2）人
5.01	选举孙晓阳先生为监事	√
5.02	选举张小林先生为监事	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记方式： 现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或者传真方式登记的，须在2017年6月6日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第三次临时股东大会”的字样。

4、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2017年6月6日16:30前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室收。邮编：528400，电话：0760-23633926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会务联系人：魏茂芝、林雁英

电话：0760-23633926 传真：0760-23631880 邮箱：DMB@pianor.com

地址：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室 邮编：528400。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时入场；出席会议者食宿费、交通费自理。

## 五、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，网络投票的具体流程详见附件一。

## 六、备查文件

第一届董事会第十八次会议决议

第一届监事会第九次会议决议

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董 事 会

2017年5月15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、投票代码为“362853” 投票简称为 “皮诺投票”
- 2、议案设置及议案表决

表二、股东大会议案对应“议案编号”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于变更会计师事务所的议案》	1.00
议案 2	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	2.00
议案 3	选举非独立董事	3.00
3.1	选举马礼斌先生为非独立董事	3.01
3.2	选举马瑜霖女士为非独立董事	3.02
3.3	选举黄霞女士为非独立董事	3.03
3.4	选举高琪先生为非独立董事	3.04
议案 4	选举独立董事	4.00
4.1	选举邹晓冬先生为独立董事	4.01
4.2	选举刘振林先生为独立董事	4.02
4.3	选举刘剑华先生为独立董事	4.03
议案 5	选举监事	5.00
5.1	选举孙晓阳先生为监事	5.01
5.2	选举张小林先生为监事	5.02

### 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。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 选举独立董事（假设采用等额选举，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 选举监事（假设采用差额选举，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

股东可以在监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2017 年 6 月 7 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 6 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 7 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 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

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：1、对于非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”，三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。）

