

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2019-007

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 2 月 18 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体情况通知如下：

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、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）上午 9:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019 年 2 月 18 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投票的时间为：2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2019 年 2 月 11 日

7、会议出席对象：

(1) 截止 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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的股东；

(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：上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 股票种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格或定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金投向

2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

2.10 决议有效期

3、审议《关于〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

4、审议《关于〈公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

6、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

- 8、审议《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
- 9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，上述第2项议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项审议；上述议案均属于特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；上述议案均将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

议案的详细内容可参看公司同期于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）对外披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	全部提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行	√

	性分析报告>的议案》	
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	√
7.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》	√
8.00	《关于制定公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.01元代表对议案2的子议案1进行表决，3.00元代表对议案3进行表决，以此类推。

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2018年2月15日（星期五），上午9:00至17:00；

3、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；

联系人：胡周斌、姚琰 联系电话：021-38119999

传 真： 021-68183939 邮政编码：201315

电子邮箱: Corporate@metersbonwe.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事会

2019年1月31日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：362269；
- 2、投票简称：美邦投票；
- 3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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2月18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2019年2月17日下午15:00，结束时间为2019年2月18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（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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	编码	同意	反对	弃权
总议案	所有议案	100			
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00			
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00			
2.01	股票种类和面值	2.01			
2.02	发行方式和发行时间	2.02			
2.03	发行对象及认购方式	2.03			
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	2.04			
2.05	发行数量	2.05			
2.06	限售期	2.06			
2.07	上市地点	2.07			
2.08	募集资金投向	2.08			
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	2.09			
2.10	决议有效期	2.10			
议案3	《关于<公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	3.00			
议案4	《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	4.00			
议案5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00			
议案6	《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	6.00			
议案7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》	7.00			

议案8	《关于制定公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	8.00			
议案9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	9.00			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。