

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2020 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年9月22日（星期二）下午14:30开始；

网络投票时间：2020年9月22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2020年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和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2020年9月22日9:15-15:00。

5、会议召开方式：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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年9月17日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年9月17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本公司全体股东，股东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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.1 审议《关于选举马礼斌先生为第三届董事会董事的议案》；

1.2 审议《关于选举马瑜霖女士为第三届董事会董事的议案》；

1.3 审议《关于选举胡展坤先生为第三届董事会董事的议案》；

1.4 审议《关于选举黄霞女士为第三届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2.1 审议《关于选举许柏鸣先生为第三届董事会独立董事的议案》

2.2 审议《关于选举蔡盛长先生为第三届董事会独立董事的议案》

2.3 审议《关于选举陈胜华先生为第三届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 审议《关于选举王翀女士为第三届监事会监事的议案》

3.2 审议《关于选举曹小萍女士为第三届监事会监事的议案》

4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

5、审议《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》

第1、2、3项议案采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。非独立董事和独立董事实行分开投票。第2项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东大会方可进行表决。

**特别提示：**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。

本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

以上议案均已经2020年9月3日公司召开的第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
累积投票议案（议案 1、2、3）		
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	《关于选举马礼斌先生为第三届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举马瑜霖女士为第三届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于选举胡展坤先生为第三届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举黄霞女士为第三届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《关于选举许柏鸣先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举蔡盛长先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举陈胜华先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《关于选举王翀女士为第三届监事会监事的议案》	√
3.02	《关于选举曹小萍女士为第三届监事会监事的议案》	√
非累积投票议案（议案 4、5）		
4.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》	√

## 四、会议登记方法

## 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东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及本人身份证办理登记手续。法人股东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、法人股东出具的授权委托书、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和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真和电子邮件方式登记(须在2020年9月18日下午16:30前送达、传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2020年9月18日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30。

3、登记地点：公司证券管理部

联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号，信函请注明“股东大会”字样；  
邮编：528400；联系传真：0760-23631625-853；

电子邮箱：webmaster@pianor.com。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

## 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>)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

## 六、其他事项

1、会议联系人：管国华

联系电话：0760-23633926；联系邮箱：webmaster@pianor.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

## 七、备查文件

1、《公司第二届董事会第三十次会议决议》

2、《公司第二届监事会第二十二次会议决议》

## 八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。  
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年九月五日

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：362853；投票简称：皮诺投票。

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。

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（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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（如表一提案2，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。

③选举监事（如表一提案3，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

股东可以在2位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。

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：2020年9月22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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月22日9:15-15:00。

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:

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议的议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	《关于选举马礼斌先生为第三届董事会董事的议案》	√			
1.02	《关于选举马瑜霖女士为第三届董事会董事的议案》	√			
1.03	《关于选举胡展坤先生为第三届董事会董事的议案》	√			
1.04	《关于选举黄霞女士为第三届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《关于选举许柏鸣先生为第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举蔡盛长先生为第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举陈胜华先生为第三届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	《关于选举王翀女士为第三届监事会监事的议案》	√			

3.02	《关于选举曹小萍女士为第三届监事会监事的议案》	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于调整公司监事会成员薪酬方案的议案》	√			

**说明：**

1、对非累积投票议案，请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、第 1、2、3 项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写选举票数，股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：2020 年 月 日