

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2023 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：2023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、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023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：2023年12月4日（星期一）15:00开始；

网络投票时间：2023年12月4日；

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月4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：2023年11月28日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年11月28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号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举董娜琼女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√

2、上述提案已分别经公司于2023年11月17日召开的第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过，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。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。提案1.00-3.00审议时均采用累积投票制选举，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事和非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事和非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

## 三、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，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3) 股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2023 年 11 月 28 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 [webmaster@pianor.com](mailto:webmaster@pianor.com)，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司证券管理部

联系人：柯倩

电话：0760-23633926

电子邮箱：[webmaster@pianor.com](mailto:webmaster@pianor.com)

传真：0760-23631826

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；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

#### **四、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。

#### **五、备查文件**

1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》

#### **六、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

二〇二三年十一月十八日

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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月4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2023年12月4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

## 2023年第二次临时股东大会

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于2023年12月4日召开的2023年第二次临时股东大会,对会议审议的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:

提案 编码	提案名称	备注	选举票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数(4)人		
1.01	选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数(3)人		
2.01	选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》		应选人数(2)人		
3.01	选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
4.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			

说明:

1、非累积投票提案:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

**2、累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。**

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：2023 年      月      日