



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2023-043

美盈森集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：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、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月25日14:50开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月18日



7、出席对象

(1) 截至2023年12月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，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。授权委托书见附件二；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√
6.00	关于修改《关联交易管理办法》的议案	√

以上提案已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，上述第1、4项提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出



席人身份证和委托代理书；

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(3) 异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年12月19日（周二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

3、登记地点：

(1) 现场登记地点：美盈森大厦B座16楼会客室。

(2) 信函送达地址：广东省深圳市光明区美盈森大厦B座17楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式

(1) 联系人：闻敏

(2) 电话：0755-29751877

(3) 传真：0755-28234302

(4) 邮箱：mys.stock@szmys.com

5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<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。

五、备查文件

第六届董事会第四次（临时）会议决议。

特此通知。



美盈森集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362303”，投票简称为“美盈投票”。

2、填报表决意见或选举票数

全部议案是非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即当日 9:15—9:25, 9:30—11:30 及 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 2023 年 12 月 25 日(股东大会召开当日) 9 点 15 分，结束时间为 2023 年 12 月 25 日 15 点。

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。



附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投票方式代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，对于累积投票提案，请填入选举票数。）

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√			
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
6.00	关于修改《关联交易管理办法》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日



附件三：

美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会回执

美盈森集团股份有限公司：

本人（本单位） 拟亲自/委托代理人 出席美盈森集团股份
有限公司于 2023 年 12 月 25 日下午 14:50 举行的 2023 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

备注：

1、请拟参加现场股东大会的股东于 2023 年 12 月 19 日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。