

# 信息披露 Disclosure

## 深圳市美格智能技术股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告

证券代码:002921 证券简称:美格智能 公告编号:2017-003

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。

深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是公司的2016年度股东大会。

2.本次股东大会的召集人是公司董事会。

3.公司董事会认为,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规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2017年6月28日下午14:00

(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具体时间为:2017年6月28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投票的具体时间为:2017年6月27日15:00 至2017年6月28日15:00期间的任意时段。

5.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议;(授权委托书详见附件2)

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东选择运用投票表决权时,应根据相关规定在投票卡中选择一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2017年6月23日(星期五)

7.出席对象

(1)2017年6月23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股东均有权出席股东大会,并可以书面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等相关人员。

8.现场会议召开地点

本次股东大会将在公司办公楼二楼会议室召开,具体地址是:广东省深圳市宝安区丽华路6号。

二、会议审议事项

议案1:《2016年度董事会工作报告》;

议案2:《2016年度监事会工作报告》;

议案3:《2016年度财务决算报告》;

议案4:《2016年度利润分配方案的议案》;

议案5:《2016年度公司内部控制评价报告》;

议案6:《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

议案7:《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》。

公司董事会将提请股东大会在累计综合授信额度30000万元以内代表股东大会对外签署相关文件。

上述事项已由公司第一届董事会第十八次会议和第一监事会第五次会议审议通过。

公司三位独立董事将在公司2016年度股东大会上进行述职。

特别说明:

议案5、议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外)的表决票单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可
100	非累积投票提案	√
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度公司财务决算报告	√
4.00	2016年度利润分配方案的议案	√
5.00	2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
6.00	关于回购公司2017年度计划回购的议案	√
7.00	关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2.登记时间:2017年6月26日(上午8:30至11:30,下午14:00至17:00)

3.登记地点:深圳市美格智能技术股份有限公司董事会办公室

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件;法定代表人证明书并附身份证复印件;法人股东的法定代表人出席会议的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件;

特别说明:

由于本次股东大会拟对议案进行投票表决,故股东出席股东大会时须携带身份证件。

议案5、议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外)的表决票单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

五、参加网络投票的程序

1.投票代码:362881 投票简称:美格投票

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。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案或与具体提案密切相关时,以第一次投票为准;如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票提案的具体表决意见为准;其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如股东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。

4.通过深交所交易系统投票的具体操作流程

5.通过互联网投票系统投票的具体操作流程

6.投票结束时间:2017年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00,

7.投票时间:2017年6月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

8.投票地点:通过深交所交易系统投票的股东,可以登录交易系统进行投票。

9.投票方式:投票股东可在交易时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统进行投票。

10.投票价格:本次股东大会无投票价格。

11.投票意见:投票股东对总议案或具体提案投票时,可以将其在提案组下漏选或错选的情形视为弃权。

12.投票结果:本次股东大会的投票权数等于股东所持的股份数乘以其所持的每10股拥有的表决权数。

13.投票查询:投票股东可以通过交易系统的投票记录查询自己的投票结果。

14.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

15.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

16.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

17.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

18.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

19.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

20.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

21.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

22.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

23.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

24.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

25.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

26.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

27.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

28.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

29.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

30.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

31.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

32.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

33.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

34.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

35.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

36.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

37.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

38.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

39.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

40.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

41.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

42.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

43.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

44.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

45.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

46.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

47.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

48.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

49.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

50.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

51.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

52.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

53.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

54.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

55.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

56.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

57.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

58.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

59.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

60.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

61.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

62.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

63.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

64.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

65.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

66.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

67.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

68.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

69.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

70.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

71.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

72.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

73.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

74.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

75.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

76.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

77.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

78.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

79.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

80.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

81.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

82.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

83.投票结果:投票结束后,公司根据统计结果公告投票结果。

84.投票结果