

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-0415

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于控股股东提出临时议案暨公司2019年度 股东大会补充通知的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过,公司决定于2020年4月24日(星期五)召开公司2019年度股东大会,详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-0322。

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》。同日,公司控股股东深圳市维业装饰集团有限公司(以下简称“控股股东”)书面提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,维业装饰持有公司股份749,000股,占公司总股本的33.30%。

本次股东大会增加上述临时提案外,公司于2020年4月3日刊登的前述通知列明的其他临时议案、会议时间、会议地点、授权委托书登记方法等均保持不变,2019年度股东大会的补充通知如下:

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开的名称、内容:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所《创业板上市公司股东大会规则》等规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2020年4月24日(星期五)下午15:00

2.网络投票时间:2020年4月24日

网络投票的具体时间为:2020年4月24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的具体时间为:2020年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)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召开。

1.现场投票:本人出席或委托代理人出席现场会议或通过授权委托书授权他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(六)投票表决:公司将按照现场会议投票表决和互联网投票系统投票表决中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

(七)股权登记日:2020年4月17日(星期五)

1.于股权登记日下午收市时,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全体股东有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件一)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

(八)现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》

3.审议《公司2019年度财务报告及报告摘要》

4.审议《公司2019年度利润分配预案的议案》

5.审议《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

6.审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

7.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.审议《关于2019年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

9.审议《公司2019年度财务决算报告的议案》

10.审议《公司2020年度财务预算报告的议案》

11.审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

12.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所2020年度内部控制审计机构的议案》

13.审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

14.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

15.关于发行可转换公司债券的议案

15.1发行可转换公司债券的种类

15.2发行规模

15.3票面金额和发行价格

15.4债券期限

15.5转股价格的确定及其调整

15.6转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

15.10转股价格向下修正条款

15.11赎回条款

15.12回售条款

15.13转股价格的股利分配

15.14发行方式及发行对象

15.15向原股东配售的安排

15.16债券持有人会议及债券持有人会议

15.17募集资金使用用途

15.18募集资金专项存储账户

15.19担保事项

15.20本次发行方案的有效期限

16.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》

17.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的证券分析报告的议案》

18.审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

20.审议《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

22.审议《关于公司公开发行可转换公司债券债券簿记建档、缴付措施及相关承诺的议案》

(二)议案披露情况

上述议案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次临时会议及第四届监事会第十一次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月3日及2020年4月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项

1.议案1、议案3、议案14至议案21需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案2和议案22,张洪波先生、张洪波先生、张洪波先生、彭念琴女士系关联股东,依照有关规定回避表决;

2.公司将本次股东大会中小投资者的表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露,中小投资者将除除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外其他股东;

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上履行职责。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案名称	提案类别	备注
1.议案	议案	除特别议案外的所有议案
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务报告及报告摘要》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》	√
7.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于2019年度募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《公司2019年度财务决算报告的议案》	√
10.00	《公司2020年度财务预算报告的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	√
12.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所2020年度内部控制审计机构的议案》	√
13.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
15.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
15.01	本次发行证券的种类	√
15.02	发行规模	√
15.03	票面金额和发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	还本付息的期限和方式	√
15.06	转股价格的确定及其调整	√
15.07	转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
15.08	转股价格向下修正条款	√
15.09	赎回条款	√
15.10	回售条款	√
15.11	转股价格的股利分配	√
15.12	发行方式及发行对象	√
15.13	向原股东配售的安排	√
15.14	债券持有人会议及债券持有人会议	√
15.15	募集资金使用用途	√
15.16	募集资金专项存储账户	√
15.17	担保事项	√
15.18	本次发行方案的有效期限	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的证券分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》	√
20.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
21.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
22.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
23.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
24.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
25.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
26.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
27.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
28.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
29.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
30.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
31.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
32.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
33.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
34.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
35.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
36.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
37.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
38.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
39.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
40.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
41.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
42.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
43.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
44.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
45.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
46.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
47.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
48.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
49.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
50.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
51.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
52.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
53.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
54.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
55.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
56.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
57.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
58.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
59.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
60.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
61.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
62.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
63.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
64.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
65.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
66.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
67.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
68.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
69.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
70.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
71.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
72.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
73.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
74.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
75.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
76.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
77.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
78.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
79.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
80.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
81.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
82.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
83.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
84.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
85.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
86.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
87.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
88.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
89.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
90.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
91.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
92.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
93.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
94.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
95.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
96.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
97.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
98.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
99.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
100.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可弃权已决定表决:

□可以 □不可以

委托书签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

(一)联系人: 魏晓军 魏峰

(二)联系电话:0755-83585849 传真:0755-83585849

(三)本次股东大会现场会议半天,与会人员的交通费、食宿费等自理。

八、备查文件

(一)第四届董事会第十一次会议决议;

(二)第四届监事会第十一次会议决议;

(三)第四届监事会第十二次临时会议决议;

(四)第四届监事会第十二次临时会议决议;

(五)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年四月十四日

附件一:公司2019年度股东大会授权委托书

附件二:公司2019年度股东大会会议记录

附件三:参加网络投票的具体操作流程

附件一:

授权委托书 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名/名称: 持股数量: 股;

受托人身份证号(法人股东营业执照号码):

被托人(签字): 被委托人身份证号:

本人/本单位已通过深圳证券交易所了解本公司有关会议事项及内容,表明意见如下:

同意 反对 弃权

1.00 《公司2019年度董事会工作报告》

2.00 《公司2019年度监事会工作报告》

3.00 《公司2019年度财务报告及报告摘要》

4.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》

5.00 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

6.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8.00 《关于2019年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

9.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》

10.00 《公司2020年度财务预算报告的议案》

11.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

12.00 《关于续聘中审亚太会计师事务所2020年度内部控制审计机构的议案》

13.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》

14.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

15.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

15.01 本次发行证券的种类

15.02 发行规模

15.03 票面金额和发行价格

15.04 债券期限

15.05 还本付息的期限和方式

15.06 转股价格的确定及其调整

15.07 转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

15.08 转股价格向下修正条款

15.09 赎回条款

15.10 回售条款

15.11 转股价格的股利分配

15.12 发行方式及发行对象

15.13 向原股东配售的安排

15.14 债券持有人会议及债券持有人会议

15.15 募集资金使用用途

15.16 募集资金专项存储账户

15.17 担保事项

15.18 本次发行方案的有效期限

16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》

17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的证券分析报告的议案》

18.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

19.00 《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

20.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

21.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案