

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-044

深圳市易尚展示股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)第四届董事会2019年第二次会议决定召开2018年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,现将召开股东大会通知如下:

- 1.召开会议的日期、地点:2019年度股东大会;
- 2.会议召集人:公司董事会;
- 3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、地点:2019年5月22日(星期三)下午14:30;
- 5.会议召开的日期、地点:2019年5月22日(星期三)下午14:30;
- 6.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址: <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进行投票。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

1.股权登记日:2019年5月23日。

(一)截止2019年5月23日下午15:00交易结束后,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公司全体股东,均有出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)会议地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于2018年度董事会工作报告的议案; 公司独立董事王晓峰、王俊、赵晋琳将向股东大会作(2018年度)独立董事述职报告;

2.关于2018年度监事会工作报告的议案;

3.关于2018年度报告全文及其摘要的议案;

4.关于2018年度财务报告的议案;

5.关于2018年度利润分配的议案;

6.关于2018年度募集资金存放及使用专项报告的议案;

7.关于2018年度内部控制自我评价报告的议案;

8.关于2018年度内部控制缺陷整改情况的议案;

9.关于2018年度内部控制自我评价报告的议案;

10.关于2018年度内部控制缺陷整改情况的议案;

11.关于2019年度日常关联交易预计的议案;

12.关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案;

13.关于续聘2019年度审计机构的议案;

14.关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;

15.关于修改章程的议案;及修订《公司章程》的议案;

16.上述议案已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。上述议案材料均在公司指定信息披露媒体(包括巨潮资讯网、深圳证券交易所创业板信息披露网站)披露,除上述公告外,还包括公司董事、监事、高级管理人员。上述第16项议案属于特别决议事项,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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除累积投票提案外,均以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案;	
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案;	
3.00	关于2018年度报告全文及其摘要的议案;	
4.00	关于2018年度财务报告的议案;	
5.00	关于2018年度利润分配的议案;	
6.00	关于2018年度募集资金存放及使用专项报告的议案;	
7.00	关于2018年度内部控制自我评价报告的议案;	
8.00	关于2018年度内部控制缺陷整改情况的议案;	
9.00	关于2018年度内部控制自我评价报告的议案;	
10.00	关于2018年度内部控制缺陷整改情况的议案;	
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案;	
12.00	关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案;	
13.00	关于续聘2019年度审计机构的议案;	
14.00	关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案;	
15.00	关于修改章程的议案;	
16.00	关于修订《公司章程》的议案;	

四、会议登记方法

(一)登记时间:2019年5月22日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年5月20日16:00送达)。

(二)会议地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(三)会议登记方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(四)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(五)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(六)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(七)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(八)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(九)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(十)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(十一)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(十二)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(十三)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(十四)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(十五)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(十六)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(十七)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(十八)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(十九)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(二十)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(二十一)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(二十二)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(二十三)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(二十四)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(二十五)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(二十六)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(二十七)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(二十八)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(二十九)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(三十)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(三十一)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(三十二)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(三十三)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(三十四)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(三十五)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(三十六)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(三十七)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(三十八)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(三十九)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(四十)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(四十一)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(四十二)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(四十三)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(四十四)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(四十五)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(四十六)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(四十七)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(四十八)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(四十九)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(五十)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(五十一)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(五十二)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(五十三)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(五十四)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(五十五)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(五十六)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(五十七)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(五十八)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(五十九)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(六十)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(六十一)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(六十二)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(六十三)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(六十四)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(六十五)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(六十六)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(六十七)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(六十八)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(六十九)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(七十)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(七十一)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(七十二)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(七十三)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(七十四)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(七十五)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(七十六)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(七十七)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(七十八)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(七十九)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(八十)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(八十一)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(八十二)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(八十三)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(八十四)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(八十五)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(八十六)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(八十七)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(八十八)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(八十九)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(九十)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(九十一)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(九十二)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(九十三)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(九十四)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(九十五)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(九十六)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(九十七)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(九十八)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(九十九)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百零一)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百零二)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百零三)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百零四)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百零五)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百零六)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百零七)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百零八)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百零九)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百一十)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百一十一)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百一十二)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百一十三)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百一十四)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百一十五)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百一十六)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百一十七)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百一十八)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百一十九)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百二十)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百二十一)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百二十二)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百二十三)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。

(一百二十四)投票时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30至16:00。

(一百二十五)投票地点:深圳市福田区滨河大道4001号易尚展示公司会议室。

(一百二十六)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券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进行投票。