

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决定于2019年6月26日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室召开公司2018年年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:股东大会由公司董事会召集,2019年4月22日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月26日下午14:00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2019年6月26日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月25日15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股

份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止2019年6月20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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室

二、会议审议事项

1、《2018年年度报告》全文及其摘要；

2、《2018年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《聘请公司2019年度审计机构的议案》；

5、《公司2018年度利润分配预案》；

6、《2018年度监事会工作报告》；

7、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

8、《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》

上述议案均已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，其中议案1、3-6已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2018年6月15日前将提案递交公司董事会。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人

持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2019年6月24日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号

邮政编码：101301

联系传真：010-69416588

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系人：潘立明

联系电话：010-69415566

传 真：010-69416588

2、本次会议现场会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365117”，投票简称为“嘉寓投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《2018年年度报告》全文及其摘要	1.00
议案 2	《2018年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	《2018 年财务决算报告》	3.00
议案 4	《聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	4.00
议案 5	《公司 2018 年度利润分配本预案》	5.00
议案 6	《2018 年度监事会工作报告》	6.00
议案 7	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	7.00
议案 8	《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》	8.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年6月26日的交易时间，即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 2019 年 6 月 25 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 26 日下午 3:00。

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 4 月修订）》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

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2018年年度报告》全文及其摘要			
2	《2018年度董事会工作报告》			
3	《2018年财务决算报告》			
4	《聘请公司2019年度审计机构的议案》			
5	《公司2018年度利润分配本预案》			
6	《2018年度监事会工作报告》			
7	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》			
8	《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。			

委托股东名称：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		被代理人姓名	