证券代码：002751　　证券简称：易尚展示　　公告编号：2019-038

深圳市易尚展示股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本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，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018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、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月31日下午14:30；

网络投票时间：2019年5月30日-2019年5月31日。其中，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:2019年5月31日上午9:30至11:30，下午 13:00 至 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：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019 年 5 月 23 日。

7、会议出席对象：

（1）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，均有权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）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；公司独立董事王晓玲、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 年年度报告全文及其摘要的议案；

4、关于 2018 年度审计报告的议案；

5、关于 2018 年度财务决算报告的议案；

6、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

7、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；

8、关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案；

9、关于 2018 年度利润分配预案的议案；

10、关于 2019 年度财务预算报告的议案；

11、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、关于会计政策变更的议案；

16、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。

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。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、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 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年年度报告全文及其摘要的议案；	√
4.00	关于2018年度审计报告的议案；	√
5.00	关于2018年度财务决算报告的议案；	√
6.00	关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；	√
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年度内部控制规则落实自查表的议案；	√
9.00	关于2018年度利润分配预案的议案；	√
10.00	关于2019年度财务预算报告的议案；	√
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；	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	关于会计政策变更的议案；	√
16.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

１、登记方式

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2018年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年5月30日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

2、会议登记时间

2019年5月30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2018年5月30日16:00送达）。

3、会议登记地点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼公司会议室

邮政编码：518048

联系人：王震强、刘康康

联系电话：0755-83830696

传真号码：0755-83830798

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会 2019 年第二次会议决议；

2、公司第四届监事会 2019 年第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

1、深圳市易尚展示股份有限公司 2018 年度股东大会网络投票的具体操作流

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程；

2、深圳市易尚展示股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书；

3、深圳市易尚展示股份有限公司 2018 年度股东大会参会回执。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019年4月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

深圳市易尚展示股份有限公司
2018 年度股东大会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：362751，投票简称：易尚投票。

2、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，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。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：本次股东大会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 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 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 2019 年 5 月 30 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日下午 15:00。

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》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

深圳市易尚展示股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	表决意见		
		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年年度报告全文及其摘要的议案；			
4.00	关于2018年度审计报告的议案；			
5.00	关于2018年度财务决算报告的议案；			
6.00	关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；			
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年度内部控制规则落实自查表的议案；			
9.00	关于2018年度利润分配预案的议案；			
10.00	关于2019年度财务预算报告的议案；			
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	关于会计政策变更的议案；			
16.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3：

深圳市易尚展示股份有限公司
2018年度股东大会参会回执

致：深圳市易尚展示股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2019年5月31日下午14:30举行的2018年度股东大会。

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：

签署日期：　　年　　月　　日

1、请拟参加现场股东大会的股东于2019年5月30日16:00之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专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn