

## **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

### **关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知**

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”）第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司决定于 2020 年 12 月 21 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### **一、召开会议基本情况**

（一）股东大会届次：维业股份2020年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年12月21日（星期一）下午15:00

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：2020年12月21日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月21日9:15-15:00。

（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：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(七) 股权登记日：2020年12月15日

(八) 出席对象：

1、截止2020年12月15日（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均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，该股东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、公司聘请的见证律师。

(九) 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《关于日常关联交易预计的议案》

2、审议《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

3、审议《关于公司向珠海华发集团财务有限公司财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》

4、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》

5、审议《关于变更会计师事务所的议案》

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

### (二) 议案披露情况

上述议案经公司2020年12月4日召开的第四届董事会第二十一临时会议审议通过。具体内容详见公司于2020年12月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### (三) 特别强调事项

1、议案1、议案2和议案3，关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决；议案6属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

### 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
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司向珠海华发集团财务有限公司财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》	√
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

### 四、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

(二) 登记时间：2020年12月18日上午9:00至下午18:00。

(三) 登记地点：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证券事务部。

(四) 登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议

的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

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《股东大会登记表》，以便登记确认。传真或信函在2020年12月8日18:00前送达至公司证券事务部。来信请寄：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证券事务部，邮编：518034（信封请注明维业股份“2020年第三次临时股东大会”字样）；传真：0755-83258703

## 五、注意事项

（一）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

（三）不接受电话登记。

## 六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）。

## 七、其他事项

（一）联系人： 张继军                      詹峰

（二）联系电话： 0755-83558549    传真： 0755-83258703

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月五日

附件一：公司2020年第三次临时股东大会授权委托书

### 授权委托书

兹授权委托            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 2020 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： \_\_\_\_\_；

持股数量： \_\_\_\_\_股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_；

被托人（签名）： \_\_\_\_\_；被委托人身份证号码： \_\_\_\_\_；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于公司向珠海华发集团财务有限公司财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》	√			
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以    不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：     年     月     日

附件二：公司2020年第三次临时股东大会登记表

**深圳市维业装饰集团股份有限公司**

**2020年第三次临时股东大会登记表**

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：参加网络投票的具体操作流程

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350621
- 2、投票简称：维业投票
- 3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间为：2020年12月21日的交易时间，即9:15-9:25, 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月21日9:15-15:00（现场会议召开当日）；
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。