

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-028
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年4月27日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2020年4月17日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集主持,应出席董事7名,实到7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(2019年度董事会工作报告)详见《公司2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。该报告尚需提交股东大会审议。
独立董事刘立华、赖玉珍、庄志伟向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上述职。详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见巨潮资讯网上披露的《公司2019年年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2019年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。该报告尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度审计报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见巨潮资讯网上披露的《公司2019年度审计报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。
(五)审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2019年,公司实现总资产154,298.60万元,同比增长6.63%;归属于上市公司股

东的净资产64,427.35万元,同比下降2.65%;实现营业收入为91,051.90万元,同比下降4.81%;归属于上市公司股东的净利润为-1,783.37万元,同比减少167.24%。
公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。该报告尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况以及2019年度的市场开拓情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,编制了公司2020年度财务预算报告。根据公司经营目标及业务规划,预测公司2020年实现营业收入112,000万元,同比增长23%;净利润2,500万元,同比增长240%。

特别提示:本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。该报告尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等有关规定,截至2019年12月31日可供分配的利润为人民币206,265,672.74元。根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2019年度亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会同意公司2019年度利润分配预案,认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

公司本次利润分配预案符合相关法律法规,符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,符合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-029
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年4月27日上午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2020年4月17日以书面和电话通知形式发出。本次会议由监事会主席召集主持,应出席监事3名,实到3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
1.2019年监事会会议召开情况
2019年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求,认真履行监督职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司治理及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督,全力保障股东权益、公司和员工的合法权益不受侵犯。

2019年度,公司监事会共召开六次会议,会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2.监事会关于公司2019年度工作的意见
2019年度,监事会认真履行监事会的监督职能,对公司依法运作情况、财务状况和现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度等情况以及公司内部控制系统建设和运行情况等进行了认真核查,未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3.2020年度工作计划
二、拟聘任会计师事务所的公告
该预案尚需提交股东大会审议。

程)规定履行监事会职责,监督公司重大决策事项和各种决策程序的合法性,加强董事会成员政策理论与专业知识学习,为维护股东和公司利益及促进公司发展而努力工作,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。

该报告尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2019年度报告及其摘要》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2019年财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司2019年度财务决算报告的编制和审议符合有关法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

该报告尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度审计报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2019年度的财务状况。

(五)审议通过《公司2019年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为,公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案尚需提交股东大会审议。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-033
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

一、召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2020年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚事务所长期从事证券相关业务,已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较丰富的专业胜任能力,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度的审计机构及拟支付审计费用为70万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.机构信息
容诚事务所特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,于2013年12月10日改制为特殊普通合伙合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1层,从2013年12月10日起,具有特大型国有企业审计资格,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,建立了较为完善的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

三、业务信息
容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年,为1,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对于公司所在行业,该所及审

计人员拥有丰富的审计业务经验。
4.执业信息
容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人及拟签字注册会计师均从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录
截至2019年12月31日,容诚事务所共有员工3,051人,其中,合伙人106人,首席合伙人肖厚发;注册会计师860人,全所共有2,853人从事过证券服务业务。
项目合伙人、拟签字注册会计师:蔡浩,中国注册会计师,高级会计师,2007年开始从事审计业务,拥有10年证券服务工作经验,先后为华菱钢铁(600377)、美芝股份(002856)、鼎鑫管理(002979)等多家公司提供证券服务业务。
拟签字注册会计师:桂迦,中国注册会计师,2009年开始从事审计业务,先后为华菱钢铁(600850)、凤形股份(002760)、美芝股份(002856)等多家公司提供证券服务业务。

拟签字注册会计师:耿兰,中国注册会计师,2016年开始从事审计业务,具有多家上市公司财务报审计业务工作经验,先后为美芝股份(002856)、金证互动(838334)等公司提供证券服务业务。
三、业务信息
容诚事务所2018年度总收入共计69,904.03万元,其中,审计业务收入66,404.48万元,证券业务收入38,467.12万元;2018年,为1,338家公司提供审计服务,包括为110家A股上市公司提供年报审计服务;对于公司所在行业,该所及审

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-034
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2019年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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开日期:2020年5月19日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为:2020年5月19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投票的具体时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,控股股东应选择现场投票,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。
6.会议的股权登记日:2020年5月13日(星期三)。
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议地点:深圳市福田区八卦四路一号科耀楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项
1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
2.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
3.审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》
4.审议通过《公司2019年度财务决算报告》

5.审议通过《公司2020年度财务预算报告》
6.审议通过《公司2019年度利润分配预案》
7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
以上议案已经2020年4月27日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公告。上述议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

四、会议登记事项
1.登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人或单位法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(或委托出席授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续,异地股东可用传真或信函的方式进行。
2.登记时间及地点:

登记时间:2020年5月14日星期四(上午9:00—11:30,下午14:30—17:30)。
登记地点:深圳市福田区八卦四路一号科耀楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518029。
3.会议联系方式
联系人:王雪霏、李金泉,联系电话:(0755)983262887,传真:(0755)983227418,电子邮箱:king@meizhi.com。
4.参加投票的股东费用自理。
5.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作请见附件1。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
特此公告。

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn> 在规

费用人民币70万元,我们同意将该事项提交公司董事会审议。
(2)独立意见:容诚事务所长期从事证券期货相关业务,在其担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师职业道德守则》,能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证本次审计工作的顺利进行,我们同意公司续聘容诚事务所作为公司2020年度财务报告审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

3.表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同日,公司召开了第三届监事会第八次会议,以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需公司2019年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议;
2.公司第三届监事会第八次会议决议;
3.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见;
4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
5.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
6.拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362856
2.投票简称:美芝投票
3.填报表决意见,股东根据通知表(本次股东大会提案编码表),填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过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的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月19日9:15—15:00的任意时间。
2.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://wtp.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://wtp.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2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决的方式做出具体指示