

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-90

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开公司 2019 年第二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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2019年10月16日下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年10月16日（星期三）下午15:00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具体时间为：2019年10月16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：2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用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书（见附件2）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 (<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决权。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，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、股权登记日：2019 年 10 月 10 日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于修订〈董事、监事津贴制度〉部分条款的议案》；

2、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉部分条款的议案》；

3、《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》；

4、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》；

5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

其中，议案 5 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 1 至议案 3 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 4 至议案 5 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日和 2019 年 9 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈董事、监事津贴制度〉部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 10 月 11 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传真须于 2019 年 10 月 11 日 17:00 前送达或传真至公司。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址: 福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦公司证券部
邮政编码: 361008

联系人: 蔡志评、陈琼

联系电话: 0592-3698792

传真: 0592-2519335

电子邮箱: tzzgx@300188.cn

2、本次股东大会会期半天,与会人员交通及食宿等费用自理。

3、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、第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、第四届董事会第十二次会议决议;
- 3、第四届监事会第十次会议决议;
- 4、第四届监事会第十一次会议决议;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019年9月30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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365188”，投票简称为“美亚投票”。

2、议案设置或选举票数。

(1) 议案设置

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈董事、监事津贴制度〉部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√

(2) 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：**同意、反对、弃权**。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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10月16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10月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）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（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://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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于修订〈董事、监事津贴制度〉部分条款的议案》			
2.00	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉部分条款的议案》			
3.00	《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》			
4.00	《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》			
5.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》			

注：请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人身份证号：_____ 受托人签名：_____

委托有效期限：_____ 委托日期：____年____月____日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件 3:

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/个人股东姓名 (全称)			
法人股东统一社会信用代码/个人 股东身份证号			
股东账号		持股数量	
是否本人参会		受托人姓名(如适用)	
联系电话		受托人身份证号码(如适用)	
电子邮箱		联系地址	