

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业

美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议和电子邮件投票相结合的方式召开。鉴于公司股票已于 2023 年 7 月 14 日被深圳证券交易所终止上市后摘牌，故不能继续使用深圳证券交易所网络投票系统，且公司股票终止上市尚未完成股票办理确权、登记和托管手续，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30

2、电子邮件投票时间：2023年8月24日下午15:00至2023年8月25日下午15:00，投票邮箱：IR@000667.com。

(六) 出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2023年8月18日；

本次股东大会股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案
2	关于选举公司第十届董事会董事的议案
2.1	《关于换届选举刘道明先生为第十届董事会董事的议案》
2.2	《关于换届选举刘南希女士为第十届董事会董事的议案》
2.3	《关于换届选举李俊锋先生为第十届董事会董事的议案》
2.4	《关于换届选举冯娴女士为第十届董事会董事的议案》
2.5	《关于换届选举徐平利女士为第十届董事会董事的议案》

序号	议案名称
3	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.1	《关于换届选举肖懿恩女士为第十届监事会监事的议案》
3.2	《关于换届选举吴鹏先生为第十届监事会监事的议案》

上述第 1 项议案有四个文件——《公司章程修正案》及其附件《公司股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，其中《公司章程修正案》、《公司股东大会会议事规则》和《董事会议事规则》已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；《监事会议事规则》已经第九届监事会第十五次会议审议通过。

上述第 2 项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；

上述第 3 项议案已经第九届监事会第十五次会议审议通过。

上述议案的详细内容，详见由主办券商于 2023 年 8 月 4 日代为披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

第 1 项议案属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

特别强调：若第 1 项议案没有通过或关于新一届董事会的安排有调整，则第 2 项议案应当相应调整，并按照生效后的《公司章程修正案》执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出

示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

四、其他

- （一）联系人：公司董事会办公室
- （二）联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼
- （三）联系电话：027-87838669
- （四）电子邮箱：IR@000667.com
- （五）会议费用：出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

五、附件资料

- 附件一：电子邮件投票的具体操作流程；
- 附件二：《2023 年第一次临时股东大会表决票》；
- 附件三：委托授权书

特此公告。

美好置业集团股份有限公司



附件一：

电子邮件投票的具体操作流程

鉴于公司股票已经于 2023 年 7 月 14 日被深圳证券交易所摘牌，故不能继续使用深圳证券交易所网络投票系统，且公司股票终止上市尚未完成股票办理确权、登记和托管手续，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行投票表决。

一、电子邮件投票表决的程序

（一）自然人股东或股东授权代理人投票表决的程序

1、自然人

自然人股东填写附件二《2023 年第一次临时股东大会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：IR@000667.com。

2、自然人股东授权代理人

委托人(股东)填写附件三《授权委托书》并签字，受托人(代理人)填写附件二《2023 年第一次临时股东大会表决票》并签名。将上述文件同带有委托人(股东)签名的股东账户卡（如有）或电子开户信息、股东身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：IR@000667.com。

（二）法人股东或股东授权代理人投票表决的程序

1、法人股东

法人股东填写附件二《2023 年第一次临时股东大会表决票》后，由法定代表人签名并加盖公章，将其与加盖公章的营业执照扫描件(最新)、股东账户卡（如有）或电子开户信息、法人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：IR@000667.com。

2、法人股东授权代理人

委托人(股东)填写附件三《授权委托书》，由委托人法定代表人签名并加盖公章，受托人(代理人)填写附件二《2023年第一次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同加盖公章的股东账户卡（如有）或电子开户信息、营业执照扫描件（最新）和法人身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：IR@000667.com。

二、投票表决意见

1、本次会议采用非累计投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、投票注意事项：

(1)对同一议案的投票只能表决一次。

(2)请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。

未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、通过邮件方式投票的时间

2023年8月24日下午15:00-2023年8月25日下午15:00

四、会议咨询

联系人：公司董事会办公室

联系电话：027-87838669

说明：为保障股东表决权的行使，让公司有更多的时间解答“电子邮件投票”事宜，请股东拨打电话咨询事宜时，仅限于咨询电子邮件投票相关事宜，望各位股东知晓、并谅解。

附件二：

2023年第一次临时股东大会表决票

股东名称/姓名：

身份证号码/社会统一代码：

持股数量：

股票账户号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
2	关于选举公司第十届董事会董事的议案			
2.1	《关于换届选举刘道明先生为第十届董事会董事的议案》			
2.2	《关于换届选举刘南希女士为第十届董事会董事的议案》			
2.3	《关于换届选举李俊锋先生为第十届董事会董事的议案》			
2.4	《关于换届选举冯娴女士为第十届董事会董事的议案》			
2.5	《关于换届选举徐平利女士为第十届董事会董事的议案》			
3	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案			
3.1	《关于换届选举肖懿恩女士为第十届监事会监事的议案》			
3.2	《关于换届选举吴鹏先生为第十届监事会监事的议案》			

※特别提示：

回避表决议案请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中均填“---”。

关于表决方法的说明：

1、本次会议采取非累计投票方式：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”；三栏均不填写视同弃权；

2、同一股东，只能填写一张表决票，表决票填妥后经股东或股东代理人签字/盖章方为有效。

3、同一表决权只能选择现场或邮件方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东或股东代理人（签字/盖章）：

签署：

附件三：

授权委托书

美好置业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
2	关于选举公司第十届董事会董事的议案			
2.1	《关于换届选举刘道明先生为第十届董事会董事的议案》			
2.2	《关于换届选举刘南希女士为第十届董事会董事的议案》			
2.3	《关于换届选举李俊锋先生为第十届董事会董事的议案》			
2.4	《关于换届选举冯娴女士为第十届董事会董事的议案》			
2.5	《关于换届选举徐平利女士为第十届董事会董事的议案》			
3	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案			
3.1	《关于换届选举肖懿恩女士为第十届监事会监事的议案》			
3.2	《关于换届选举吴鹏先生为第十届监事会监事的议案》			

委托权限：【是/否】能转委托

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：【】

受托人身份证号：【】

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。