



Disclosure 信息披露

2019年4月26日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B116

(上接B115版)

2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事黄祺、黄力、夏成向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-016）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
4.审议通过了《2019年度第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，认为公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营现状，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-018）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-019）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经信会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，本公司母公司实现净利润50,027,644.48元，扣除按10%提取法定盈余公积5,002,764.45元，加上母公司年初未分配利润19,417,575.85元，减去2017年度现金分红10,667,000.00元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为153,775,455.88元。截止2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为158,063,409.33元（合并），综上，根据拟派股利，本年可供股东分配的利润为153,775,455.88元。

董事会同意：以公司2018年12月31日总股本181,339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），不低于股本，不以资本公积金转增股本。上述预案共计派发现金红利4,896,153.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2019]第Z11033号审计报告，公司2018年度财务决算报告如下：
2018年度，公司实现营业收入1,982,927.79万元，比上年同期增长54.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,665.56万元，比上年同期下降17.11%；基本每股收益0.2573元/股，加权平均净资产收益率19.14%。截至2018年12月31日，公司总资产为209,769.37万元，归属于上市公司股东的净资产为52,932.25万元。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《核查意见》。公司审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-020）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《核查意见》，公司审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次会议中担任高级管理人员的董事王平、桂丽彬、夏有庆、黄敬回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议需提交至公司2018年年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2019年5月17日（星期五）召开2018年年度股东大会，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。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

三、备查文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.东莞证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-015 美格智能技术股份有限公司 关于召开2018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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议决定，于2019年5月17日（星期五）下午14:00召开2018年年度股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2018年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开合法性合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
(1)现场会议时间：2019年5月17日下午14:00
(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：2019年5月17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5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）
(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台。公司股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2019年5月10日（星期五）
7.出席对象
(1)上述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股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托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。
8.现场会议地点
本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项
议案1：《2018年度董事会工作报告》
议案2：《2018年度监事会工作报告》
议案3：《2018年年度报告全文及摘要》
议案4：《关于2018年度利润分配预案的议案》
议案5：《关于2018年度财务决算报告的议案》
议案6：《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
议案7：《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案8：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
议案9：《关于2018年度董事薪酬的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司三位独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。
特别说明：
议案1、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、本次会议议案编码
本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注	
		累积投票	网络投票与现场投票可以投票
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√	√
3.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√	√
5.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√	√
6.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√	√
7.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√	√
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√	√
9.00	《关于2018年度董事薪酬的议案》	√	√
10.00	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√	√

四、现场会议登记方法
1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2.登记时间：2019年5月13日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

99,974万元；电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元。
2018年末，公司收到中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙能集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕2066号），目前正在办理重组股份过户事宜。重组股份过户后，重组标的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“鸿骏铝电公司”）将纳入露天煤业范畴，则公司2019年度经营计划为：2019年计划生产原煤和原煤回收4,700万吨，2019年计划销售原煤4,700万吨；计划发电量555,000万千瓦时；计划售电量506,992万千瓦时；计划电解铝产量88.3万吨；计划铝锭销售88.3万吨，2019年计划利润总额318,809万元；其中：煤炭利润总额236,900万元；电力利润总额38,406万元；电解铝利润总额43,503万元。2019年计划归属于母公司净利润247,513万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元；电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润14,894万元。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

7. 审议《关于公司2019年度财务预算的议案》
2019年计划归属于母公司净利润252,619万元；其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元；电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元。目前正在办理鸿骏铝电公司重组股份过户事宜。过户后，鸿骏铝电公司将纳入露天煤业范畴，则2019年计划归属于母公司净利润247,513万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润199,974万元；电力归属于母公司所有者的净利润32,645万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润14,894万元。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议《关于公司2018年度投资计划执行情况暨2019年度投资计划的议案》
2018年全年实际完成投资253,956万元，2019年将继续围绕公司战略实施和年度经营目标进行投资，年度计划投资243,421万元，其中：4个中型煤业42,000万元，并购投资123,357万元，技术改造72,353万元，科技信息5,711万元。目前公司正在办理鸿骏铝电公司重组股份过户事宜。过户后，鸿骏铝电公司将纳入露天煤业范畴，则公司2019年度投资计划为：2019年将继续围绕公司战略实施和年度经营目标进行投资，年度计划投资357,185万元。其中：大中型煤业63,114万元，并购投资123,357万元，技术改造158,433万元，科技信息10,281万元。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。上述投资计划有不能顺利完成和增加投资计划的可能性，请投资者注意风险。
9. 审议《关于公司2018年度关联交易执行情况暨2019年度关联交易预计情况的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告编号为2019024号的公司2019年度日常关联交易预计情况的公告。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹彬、周博涛、吴连成、何宏伟、谷清涛先生履行了回避表决义务，该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
与会的5名非关联董事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议《关于授权经理签订日常经营合同的议案》
根据《总经理工作细则》有关“标的金额超过5000万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在300万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利达成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保业务和确需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝锭铝业务购销合同（其中铝锭铝业务购销合同授权给霍林河铝电公司纳入露天煤业业务范畴）等。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
11. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告编号为2019025号的公司关于申请办理国内保理业务的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告编号为2019026号公司《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹彬、周博涛、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务，该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见，与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营发展的需要，2019年公司拟以信用方式向银行申请总额不超过人民币70.2亿元的综合授信，此授信额度包括但不限于流动资金贷款、签发保理、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证（若属于担保业务的需要另行履行程序）、申请授信额度如下：

1.向中国工商银行股份有限公司霍林河勒支行申请授信额度6亿元；
2.向中国农业银行股份有限公司霍林河勒支行申请授信额度6.2亿元；
3.向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请授信额度6亿元；
4.向中国银行股份有限公司霍林河支行申请授信额度5亿元；
5.向中国建设银行霍林河勒支行申请授信额度6亿元；
6.向中国建设银行股份有限公司霍林河勒支行申请授信额度10亿元；
7.向浙商银行股份有限公司内蒙古分行申请授信额度2亿元；
8.向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度6亿元；
9.向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请授信额度10亿元；
10.向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请授信额度5亿元。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议《关于内蒙古国电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
为了优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司向国家电投集团财务有限公司办理存款业务，结算业务及贷款等业务并与之签订了《金融服务协议》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告编号为2019027号公司《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》。2019年内，内蒙古国电投集团财务股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款等业务风险应急处置预案》与公司2016年临时股东大会审议通过并披露的《露天煤业内部关联交易管理制度》（即《国家电投集团财务有限公司》办理存款、贷款等业务风险应急处置预案且无变化，有关存、贷款应急处置预案内容，详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《露天煤业向国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款等业务风险应急处置预案》。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹彬、周博涛、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务，该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见，与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议《关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的议案》
公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险控制进行评估，大会会计师事务所对财务公司的风险进行了评估，并出具了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字[2019]第1-01166号），内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于国家电投集团财务有限公司2018年11月31日风险评估专项审核报告》。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹彬、周博涛、吴连成、何宏伟先生履行了回避表决义务，该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见，与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
16. 审议《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年度盈利预测实现情况的议案》
内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2019032号公告《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明和致歉公告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
17. 审议《公司高级管理人员绩效考核结果与薪酬支付2018年的报告》
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度综合业绩考核结果，确定公司总经理年薪为167.9万元（应付税前）；其他高级管理人员年薪为84.81—143.02万元之间（应付税前）。

公司独立董事对2018年度高级管理人员薪酬情况进行了独立意见。该议案为关联事项，关联董事刘建平先生履行了回避表决义务，与会的11名非关联董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
18. 审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》
内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2018年度内部控制自我评价报告》和瑞

3.登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4.登记方式：
(1)自然人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
(2)自然人股东亲自：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5. 注意事项：出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wtp.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.本次股东大会会期预计半天，出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
2.会议联系人：黄敬
会议联系电话：0755—61163666
会议联系传真：0755—61163452
电子信箱：zqsb@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
3. 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便进入会场。

4. 会议投票事项，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第二届董事会第八次会议决议。
2. 公司第二届监事会第八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会
2019年4月26日

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：302881 投票简称：美格投票
2. 填报表决意见
对于非累积投票事项，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：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东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5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票，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4月修订）》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： 授权委托书

授权委托书
受委托人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
附件3：
美格智能技术股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表

议案名称
非累积投票议案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》

备注
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对
√ 对

注：投票人应在股东大会对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件人姓名/单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东名称：