

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2020-020

湖北美尔雅股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600107	美尔雅	2020/5/15

二、 变更会议地址的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，按照《公司章程》有关规定，现将公司 2019 年年度股东大会会议地址变更为：北京日出东方凯宾斯基酒店（地址：北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲 18 号）

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月20日 14点00分

召开地点：北京日出东方凯宾斯基酒店（地址：北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲18号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告及报告摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司关于2019年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案	√
6	公司关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7	公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020	√

	年日常关联交易的议案	
8	公司 2019 年度内部控制自我评价报告	√
9	公司关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案	√
10	公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	公司 2019 年度独立董事述职报告	√
12	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
13.01	邱晓健	√
13.02	张一	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
14.01	曹玺	√

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年年度报告及报告摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案			
7	公司关于确认 2019 年日常关联交易执行及预计 2020 年日常关联交易的议案			
8	公司 2019 年度内部控制自我评价报告			
9	公司关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品议案			
10	公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	公司 2019 年度独立董事述职报告			

12	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			
----	-------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	邱晓健	
13.02	张一	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	曹玺	

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。