证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-017

美格智能技术股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日总股本 181,339,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	美格智能	股票代码	002881
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄敏	胡芳	
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋三十二层	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋三十二层	
电话	0755-83218588	0755-83218588	
电子信箱	ir@meigsmart.com	ir@meigsmart.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司的主营业务包括:1、无线通信模组及解决方案业务 2、精密组件业务。无线通信模组及解决方案业务方面,公司专注于 4G LTE、4G LTE-A、NB-IOT、CAT-M、5G sub-6G、5G 毫米波、WIFI6 等无线通信模组、解决方案、智能终端的设计、研发和销售,同时为客户提供基于无线通信技术的产品开发服务。精密组件业务领域,主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。

(二)主要产品及其用途

公司的主要产品和用途情况如下:

1.无线通信模组及解决方案业务

(1)无线通信模组及解决方案产品

公司主要的硬件产品包括无线通信模组产品和解决方案产品。无线通信模组是物联网和无线通信领域进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备,是组成 5G、物联网、工业互联网等以新一代信息技术为基础的通信网络基础设施的关键要素。本公司的无线通信模组产品均由公司自主设计和研发、以公司自有品牌 MeiGLink 在国内及海外公开市场进行销售,主要应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。无线通信解决方案产品是基于无线通信模组技术,结合物联网具体应用领域的场景需求,进行定制化开发的产品。目前公司的解决方案产品涉及金融支付、物流扫码、人脸识别、车载追踪、智能电表、共享单车、智能家居等。

(2)技术开发服务

技术开发服务主要是为客户提供基于 4G/5G 无线通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后,组织软硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后,向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCBA 设计文件、软件源代码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件,客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。技术开发服务所涉及的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G 通信模组、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。

2.精密组件

(1)精密模具

公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造,根据不同客户的定制化需求,进行开模、制模,在销售给客户的同时,运用于客户的结构件生产。

(2)精密结构件

公司生产的精密结构件主要为手机结构件,主要包括:外壳结构件及内部结构件(包括内部支撑件及连接件)。

(三)经营模式

公司产品以无线通信模组为核心,涵盖无线通信模组产品、无线通信解决方案产品及相关联的技术开发服务;精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为 ODM、OBM、IDH 和 OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争和客户服务能力。

业务分类		业务模式	主要内容
无线通信模组及解决方案	技术开发服务	IDH	独立设计、提供解决方案,不提供生产,涉及数字家庭产品解决方案、智能模组解决方案、移动宽带产品等
	无线通信模组及解决方案产品	OBM/ODM	独立设计、研发并交付通信模组或解决方案产品
精密组件		OEM	为各终端品牌厂商提供精密组件定制生产

(四)主要的业绩驱动因素

1.公司聚焦无线通信和物联网领域,坚持针对自有品牌 MeiGLink 通信模组、解决方案和行业应用进行持续研发投入,技术水平和产品能力不断提升。

2.公司坚持以客户为中心的经营准则,提升产品能力的同时不断提升服务能力,积累了一批以运营商和上市公司为代表的高质量客户。

3.公司持续推动精细化管理,持续降本增效。

(五)报告期内的重大变化

报告期内公司无线通信模组及解决方案业务继续保持增长,营收占比上升至 85.28%。精密组件业务规模不断缩小,营收占比下降至 7.10%。

(六)行业情况

在无线通信模组及解决方案业务领域,目前 4G 技术及 4G 产品仍然是主流,以 4G 技术为核心的相关产品及行业处于成熟发展阶段。而随着 5G 商业网络的不断完善,随着新型基础设施建设的加速,以 5G、物联网、工业互联网等为代表的,基于新一代信息技术演化生成的通信网络基础设施,将迎来市场和行业容量的快速增长,无线通信及物联网领域将迎来一个新的 5G 时代。中国信通院发布的《5G 经济社会影响白皮书》中预测,到 2030 年,5G 技术将在带动社会总产出、经济增加值和就业机会方面发挥巨大作用,未来 5G 技术将运用到物联网中的大部分场景,5G 浪潮也会推动物联网产业蓬勃发展。

公司拥有结构合理、经验丰富的无线通信技术研发团队,并且与众多行业顶级客户建立了紧密合作关系,属于无线通信模组和解决方案业务领域的领先企业。公司将准确把握 5G 技术带来的市场机遇,专注于新一代信息技术在物联网行业的核心应用研发,实现企业不断发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	932,835,034.88	989,827,907.28	-5.76%	642,468,424.30
归属于上市公司股东的净利润	24,453,253.08	46,655,571.85	-47.59%	56,285,183.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,105,769.10	35,262,201.74	-31.64%	50,193,096.40
经营活动产生的现金流量净额	30,851,863.71	36,700,308.18	-15.94%	-16,962,893.37
基本每股收益(元/股)	0.1348	0.2573	-47.61%	0.3547
稀释每股收益(元/股)	0.1348	0.2573	-47.61%	0.3547
加权平均净资产收益率	4.54%	9.14%	-4.60%	15.61%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	784,635,782.57	897,693,727.43	-12.59%	815,281,078.52
归属于上市公司股东的净资产	549,079,470.34	529,322,629.23	3.73%	493,180,540.81

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,526,973.18	212,490,311.63	224,027,126.89	309,790,623.18
归属于上市公司股东的净利润	6,209,258.27	6,172,364.78	3,024,209.43	9,047,420.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,832,934.99	4,645,538.64	1,974,496.30	11,652,800.17
经营活动产生的现金流量净额	-20,782,590.72	15,889,985.32	8,306,687.04	27,427,782.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王平	境内自然人	43.44%	78,771,200	78,771,200	质押	28,330,000	
深圳市兆格投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	24,616,000	24,616,000			
王成	境内自然人	10.86%	19,692,800	19,692,800	质押	9,350,000	
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	12,920,000	12,920,000			
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	1,251,157	0			
杨海珍	境内自然人	0.20%	355,200	0			
周君辉	境内自然人	0.11%	200,800	0			
梁维贵	境内自然人	0.11%	196,600	0			
李寒冰	境内自然人	0.10%	180,000	0			
张海涛	境内自然人	0.09%	166,770	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金		1,251,157			人民币普通股	1,251,157	
杨海珍		355,200			人民币普通股	355,200	
周君辉		200,800			人民币普通股	200,800	
梁维贵		196,600			人民币普通股	196,600	
李寒冰		180,000			人民币普通股	180,000	
张海涛		166,770			人民币普通股	166,770	
上海浦东发展银行股份有限公司-西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金		157,900			人民币普通股	157,900	
海螺超		140,900			人民币普通股	140,900	
杨斌		135,400			人民币普通股	135,400	
罗翔华		130,070			人民币普通股	130,070	
上述股东关联关系或一致行动的说明		王平与王成为兄弟关系;王平是兆格投资的普通合伙人;王成是兆格投资的有限合伙人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					

报告期内,公司 MeiGLink 品牌无线通信模组及解决方案业务收入持续保持增长,精密组件业务收入继续下降。综合来看,2019 年全年的经营成果仍然较为稳健。2019 年全年实现收入 93,283.50 万元,比上年同期下降 5,699.29 万元,同期下降比为 5.76%。实现归属于母公司净利润 2,445.33 万元,比上年同期减少 2,220.23 万元,同期下降比为 47.59%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润 2,410.58 万元,比上年同期减少 1,115.64 万元,同期下降比为 31.64%。

报告期内,公司无线通信模组及解决方案业务实现收入 79,555.36 万元,比上年同期增加 12,004.19 万元,同期增长比为 17.77%。其中,公司自有品牌无线通信模组及解决方案产品业务实现收入 70,097.89 万元,比上年同期增加 10,888.46 万元,同期增长比为 18.39%。技术开发业务实现收入 9,457.47 万元,比上年同期增加 1,115.73 万元,同期增加比为 13.38%。精密组件业务实现收入 6,620.19 万元,比上年同期减少 21,266.91 万元,同期下降比为 76.26%。

从收入占比来看,去年同期无线通信模组及解决方案业务收入占比为 68.25%,报告期内收入占比为 85.28%;精密组件业务去年同期的收入占比为 28.17%,报告期内收入占比为 7.10%。无线通信模组及解决方案业务的收入占比不断提升,已经成为公司最核心的业务版块。从毛利率角度分析,无线通信模组及解决方案业务中,无线通信模组及解决方案产品的毛利率去年同期为 18.84%,报告期内为 20.40%,毛利率持续上升,盈利能力不断增强;技术开发业务毛利率去年同期为 54.99%,报告期内为 54.64%,毛利率继续保持较高水平。

公司无线通信模组及解决方案业务持续保持高速增长,主要原因如下:1、公司聚焦无线通信和物联网领域,坚持针对自有品牌 MeiGLink 通信模组、解决方案和行业应用进行持续研发投入,技术水平和产品能力不断提升。2、公司坚持以客户为中心的经营理念,提升产品能力的同时不断提升服务能力,积累了一批以运营商和上市公司为代表的高质量客户。3、公司持续推动精细化管理,持续降本增效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无线通信模组及解决方案产品	700,978,918.97	143,021,156.27	20.40%	18.39%	28.21%	1.56%
技术开发服务	94,574,655.75	51,671,149.42	54.64%	13.38%	12.65%	-0.35%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,修订后的准则要求,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

3、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围新增子公司美格智投;注销子公司武汉方格。

美格智能技术股份有限公司

法定代表人:王平

2020 年 4 月 26 日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-014

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2020 年 4 月 15 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 26 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2019 年度总经理报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《2019 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《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019 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。

公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《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。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 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。

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告摘要》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)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 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《2020 年第一季度报告》全文及正文,认为公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020 年第一季度报告正文》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 2019 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。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,本公司实现净利润 24,453,253.08 元。截止 2019 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 129,616,945.66 元。截止 2019 年 12 月 31 日,合并报表中可供股东分配的利润为 177,620,509.41 元。综上,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为 129,616,945.66 元。

董事会同意:以公司 2019 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 0.20 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述预案执行派发现金红利 3,626,780.00 元。剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案实施之前,如公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的,分配比例将按照分派现金总额不变的原则相应调整。

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)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2019 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[2020]第 ZI10251 号审计报告,公司 2019 年度财务决算报告如下:

2019 年度,公司实现营业收入 93,283.50 万元,比上年同期下降 5.76%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,445.33 万元,比上年同期下降 47.59%;基本每股收益 0.1348 元/股,加权平均资产收益率 4.54%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产为 78,463.58 万元,归属于上市公司股东的净资产为 54,907.95 万元。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2019 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《2019 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,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2019 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《2019 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 2019 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《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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,公司审计机构立信会计师事务所(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)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司 2020 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。

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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。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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

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)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2019 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。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、杜国彬、夏有庆、黄敏回避表决。

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)。

本议案需提交至公司 2019 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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

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 2019-2021 年度股东回报规划的议案》。

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巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司《2019-2021 股东回报规划》全文。

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)。

本议案需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

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)。

15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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)。

16、审议通过了《关于提请召开 2019 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。

公司拟于 2020 年 5 月 19 日(星期二)召开 2019 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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十五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十五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

2020 年 4 月 28 日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-024

美格智能技术股份有限公司 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、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”)第二届董事会第十五次会议决定,于 2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。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 2019 年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

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

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 15:00

(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: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 日上午 9:15 至下午 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者通过授权委托他人出席现场会议;(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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 5 月 12 日(星期二)

7、出席对象

(1)于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。

8、现场会议召开地点

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:《2019 年度董事会工作报告》

议案 2:《2019 年度监事会工作报告》

议案 3:《2019 年年度报告全文及摘要》

议案 4:《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案 5:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案 6:《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案 7:《关于 2019 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 2020 年度审计机构的议案》

议案 9:《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

议案 10:《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

议案 11:《关于 2019-2021 年股东回报规划的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司三位独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

特别说明:

议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 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票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
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于 2019 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 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于 2019-2021 年股东回报规划的议案》	√

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:2020 年 5 月 15 日(上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00)

3、登记地点:美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东登记: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)自然人股东登记: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或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络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://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、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:黄敏

会议联系电话:0755-83218588

会议联系传真:0755-83219788

电子信箱:ir@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,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议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十五次会议决议。

2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

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

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:362881 投票简称:美格投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,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 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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 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://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

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于 2020 年 5 月 19 日召开的美格智能技术股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票			弃权
非累积投票议案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于 2019 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 2020 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2019 年度董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于 2019-2021 年股东回报规划的议案》	√			

注:股东根据本人意见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。

委托人姓名或单位(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号