

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会会议于2018年8月6日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东77名，实到股东19名，合计所代表的股份数为50,536,332股，占公司总股本的96.96%。会议由董事长徐争鸣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数50,536,332股，占公司表决权股份总数的96.96%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案(修订稿)》议案

1.议案内容：

本次股票发行可以进一步完善公司治理结构，促进公司持续、稳健、快速发展，保障公司未来发展战略和经营目标的实现。本次股票发行为确定对象的定向发行，本次发行对象为中信证券投资有限公司、深圳天亿投资有限公司、武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘涛。本次发行股票每股价格 7.94285 元，发行数量不超过 12,589,935 股（含 12,589,935 股），发行股票募集资金金额不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）。

具体股票发行方案内容详见于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- （3）公司股票发行后股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于专户中。为保证本次股票发行的顺利进行，公司拟于重庆农村商业银行营业部设立募集资金专项账户，并与重庆农村商业银行营业部、招商证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于本次股票发行的增资扩股协议及其补充协议》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与投资者中信证券投资有限公司、深圳天亿投资有限公司、武汉道格股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘涛分别签订增资扩股协议及其补充协议。协议及补充协议中包括业绩承诺、股份受让、新投资者进入限制、优先清算权等方面的投资条款等。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于涡旋盘粗加工项目投资》议案

1.议案内容：

公司拟投资涡旋盘粗加工项目，项目拟建设周期 3 年，投资金额约为 11,681 万元，

具体内容详见于 2018 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》《重大投资公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,536,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

- (一)《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (三)《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日