

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

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2018年8月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议于2018年9月17日召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于公司股权激励股票发行计划（草案）第二个行权期行权延期安排的议案》

公司于 2018 年 5 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权激励股票发行计划（草案）第二个行权期行权安排的议案》，将第二个行权期间延期至“2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日”，可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为 33.33%。

因相关工作安排情况变动，现经公司审慎研究决定，将第二个行权期间再次延期，具体行权时间经董事会决定后另行通知。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印

章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月14日下午14时00分至17时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄培海

地址：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号

电话：023-61926002

传真：023-61926010

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018年8月30日