

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 10 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第五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 11 月 9 日 9 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 11 月 5 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《关于提名公司核心员工的议案》

本次新增吴长玲、朱军成 2 名员工为公司核心员工。

具体内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

（二）审议《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股票期权激励方案第二期行权的议案》

公司已满足股票期权激励计划第二期行权条件，31 名合格激励对象拟行权，涉及可行权的股票期权为 2,103,332 股。

具体行权内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司关于股票期权激励方案第二期行权的公告》。

（三）审议《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》

具体股权激励股票发行方案内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》。

（四）审议《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的议案》

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。

（五）审议《关于签订附生效条件的股票认购合同的议案》

本次股票发行，公司与投资者签订了附生效条件的股票认购合同，约定股票认购合同经公司股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

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。

（七）审议《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

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。

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11月8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四次会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018年10月24日