

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

2019年第一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：2019年2月14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”）2019年第一次临时股东大会于2019年2月14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85名，实到股东25名，合计所代表的股份数为63,864,440股，占公司总股本的95.58%。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25人，持有表决权的股份数63,864,440股，占公司有表决权股份总数的95.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 63,568,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 63,568,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东及实际控制人徐争鸣、王安庆、夏明宪承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份转让期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日起 5 个转让日内，异议股东需在此期限内向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 27,928,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 296,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.05%。

3.回避表决情况

因涉及关联交易事项，股东徐争鸣、王安庆、夏明宪回避该议案的表决。

三、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五次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 2 月 15 日