

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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 2019 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议于 2019 年 4 月 8 日召开公司 2019 年第二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：2019 年 4 月 8 日早上 10：00。

预计会期半天。

##### （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 2019 年 4 月 1 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《关于公司第二届董事会成员任免的议案》

胡显源先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选陈俊平女士为公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。补选陈俊平女士为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

（二）审议《关于公司第二届监事会成员任免的议案》

秦忠荣女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司拟改选张伟先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。改选张伟先生为公司监事，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

（三）审议《关于取消董监事津贴的议案》

公司董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬管理制度执行，根据战略规划需要，经慎重考虑，公司董事、监事不再另行发放津贴。

（四）审议《关于取消公司股权激励方案第三期行权的议案》

根据《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划》，第三次股权激励行权时间为 2019 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。由于预计公司业绩不能达标，经慎重考虑，拟

取消公司股权激励第三次行权。

### 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：2019年4月4日

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书黄培海      电话：023-61926002

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自

（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六次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2019-014

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日