重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长夏勉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会会议于 2017 年 5 月 2 日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东 2 名，实到股东 2 名，合计所代表的股份数为 55,840,363 股，占公司总股本的 100.00%。会议由董事长夏勉先生主持，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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股

份 55,840,363 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：根据客户需求变化及公司经营发展的需要，公司拟将原经营范围：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

变更为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。**窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售。**（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

由于更改经营范围，拟修订公司章程原第二章第十四条：“公司的经营范围：防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

变更为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务。**窗及隔断的设计研发，制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产**

销售。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

另外，股东大会授权公司董事会全权办理有关本次经营范围变更的工商变更登记相关事宜。

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日