

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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 2017 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于提议于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，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

开始时间：2018 年 4 月 16 日 9 点 00 分

结束时间：2018 年 4 月 16 日 12 点 00 分

（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 4 月 9 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。

3、本公司聘请的北京大成律师事务所律师冉庆永、谭笑。

（七）会议地点：

重庆美心贝斯特门业股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

（二）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

（三）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

（四）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年财务决算报告》；

（五）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2018 年财务预算报告》；

（六）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》；

（七）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2018 年关联交易事项的议案》；

（九）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于变更公司名称的议案》；

（十）审议《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于修改<公司章程>的议

案》。

上述议案的主要内容请参考公司于 2018 年 3 月 26 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《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

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 4 月 15 日下午 14 时至 17 时。

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘洋

地址：重庆北部新区经开园出口贸易加工区 C29 号

电话：023-62812474

传真：023-62766357

（二）会议费用

本次大会预期半天，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

（一）《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018年3月26日