

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 16 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 年年度股东大会会议于 2018 年 4 月 16 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《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》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长夏勉先生代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东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《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》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东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）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 日于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《2017 年年度报告》及《2017 年年报摘要》。

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东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。

（四）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东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。

（五）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2018 年财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 55,840,363 股，占本次股东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。

（六）审议通过《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》

1、议案内容

公司将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，

为公司提供 2018 年财务报告审计及其他咨询服务。

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。

(七) 审议通过《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》；

1、议案内容

将公司 2017 年 12 月的厂房租赁关联交易情况补充追认并予以汇报。

议案内容详见于 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关于追认 2017 年度日常性关联交易的公告》。

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。

(八) 审议通过《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》

1、议案内容

议案内容：将公司预计的 2018 年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 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关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

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。

(九)审议通过《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》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：重庆美心贝斯特门业股份有限公司。

(英文) Chongqing Mexin Best Doors Industry Co., Ltd.

变更后名称：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司。

(英文) Chongqing Mexin Best Doors And **Windows** Industry Co., Ltd.

(变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准)。

议案内容详见于 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关于公司拟变更名称及修改公司章程的公告》。

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。

(十) 审议通过《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》

1、议案内容

公司本次名称变更后，《公司章程》将做如下修改：

修改前：第一条 为维护重庆美心贝斯特门业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

修改后：第一条 为维护重庆美心贝斯特门窗股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

修改前：第四条 公司注册名称：中文全称：重庆美心贝斯特门业股份有限公司；中文简称：美心门

修改后：第四条 公司注册名称：中文全称：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司；中文简称：美心门

议案内容详见于 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关于公司拟变更名称及修改公司章程的公告》。

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、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

律师姓名：谭笑、钟洪冰

结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，表决结果合法有效。

三、备查文件目录

(一) 《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018年4月18日