

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗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：

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会会议于 2018 年 8 月 30 日在重庆美心贝斯特门窗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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,840,363 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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；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；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（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（窗）、防火门（窗）、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门窗和门窗的半成品、门窗的配件的设计开发、制造、销售及安装售后服务；金属配件制造、销售及安装售后服务；窗、幕墙、非承重隔墙及隔断的设计研发、制造销售及安装售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售、安装售后；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（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）”

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

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉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；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；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（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（窗）、防火门（窗）、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门窗和门窗的半成品、门窗的配件的设计开发、制造、销售及安装售后服务；金属配件

制造、销售及安装售后服务；窗、幕墙、非承重隔墙及隔断的设计研发、制造销售及安装售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售、安装售后；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（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）”

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

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日