

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

关于召开 2018 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 2018 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 2018 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2018 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：2018 年 12 月 15 日 09：00-10：30。

预计会期 0.5 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 2018 年 12 月 11 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

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事任命》的议案

因个人健康原因，公司原董事苏文香女士申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命陈跃玲女士担任公司第一届董事会新任董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。陈跃玲女士未被列入失信被执行人名单，亦未被采取失信联合惩戒措施。

陈跃玲简历：女，1968 年 9 月出生，中国籍，统招中专学历，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于太原工业学校安全技术专业。1990 年 7 月至 1997 年 5 月历任重庆江舟化工厂现场管理、技术员、人事劳资员；1997 年 5 月 30 日入职重庆美心集团有限公司，历任重庆美心集团人力资源部人事劳资员、劳资组长；2006 年 12 月 13 日任重庆美心集团人力资源部经理至今。

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 12 月 14 日下午 16 时至 17 时

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：刘洋

地址：重庆市北部新区经开园出口贸易加工区 C29 号

电话： 023-62812474

传真： 023-62910381

（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。

五、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日