

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 年第二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 12 月 15 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 年第二次临时股东大会会议于 2018 年 12 月 15 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《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事任命》议案

1.议案内容：

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。

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

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(重庆)律师事务所

（二）律师姓名：兀阳洋

（三）结论性意见

见证签署董事声明及承诺书。

四、备查文件目录

1. 《2018年第二次临时股东大会决议》。
2. 《董事声明及承诺书》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日