

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 4 月 8 日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东 85 名，实到股东 33 名，合计所代表的股份数为 52,694,998 股，占公司总股本的 78.87%。会议由董事长徐争鸣先生主持，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 33 人，持有表决权的股份总数 52,694,998 股，占公司表决权股份总数的 78.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会成员任免的议案》

- 1.议案内容：

胡显源先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司拟补选陈俊平女士为公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会任职期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。补选陈俊平女士为公司董事，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 52,694,998 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《关于公司第二届监事会成员任免的议案》

1.议案内容：

秦忠荣女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司拟改选张伟先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。改选张伟先生为公司监事，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 52,694,998 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）审议通过《关于取消董监事津贴的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬管理制度执行，根据战略规划需要，经慎重考虑，公司董事、监事不再另行发放津贴。

2.议案表决结果：

同意股数 15,362,664 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

关联董事、监事全部回避该议案的表决。

（四）审议通过《关于取消公司股权激励方案第三期行权的议案》

1.议案内容：

根据《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划》，第三次股权激励行权时间为 2019 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，激励对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。由于预计公司业绩不能达标，经慎重考虑，拟取消公司股权激励第三次行权。

2.议案表决结果：

同意股数 12,860,000 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

关联董事、监事、高级管理人员及核心员工回避该议案的表决。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日