

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长夏勉先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一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：2019 年 9 月 10 日 9:00-12:00。

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2019年9月3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换届》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏明强、夏勉、仪文、陈跃玲、刘洋为公司第二届董事候选人。

（二）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司监事换届》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈伟莉、林恒敏为公司第二届监事会股东监事候选人；职工代表大会选举张绍全为公司第二届监事会职工代表。

（三）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于向光大银行申请授信并接受关联方担保》议案

为满足业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信5000万人民币整。由重庆美心（集团）有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、夏明宪、夏明强共同担保。关联方重庆美心（集团）有限公司、夏明强为公司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为公司关联企业。

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 9 月 10 日上午 9 时至 12 时。

(三) 登记地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：： 023-62812474

(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十四次会议决议》

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事换届公告》

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司监事换届公告》

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》

《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于向光大银行申请授信并接受关联方担保的公告》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日