

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 2019 年第一次临时股东大会决议补发声明公告

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。

公司于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事换届议案》、《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司监事换届议案》、《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》。由于公司相关人员工作疏忽，导致未能及时发布公告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，经主办券商督导及事后审核，现已补充披露《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2019-019）。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统各项规定，规范履行信息披露。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日