

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**  
**2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）**

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：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：夏勉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 55,840,363 股，占公司表决权股份总数的 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换届》议案

- 1.议案内容：

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。任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 55,840,363 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

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，与职工代表大会选举的张绍全共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 55,840,363 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,363 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

因本次股东大会所有 2 名参会股东均为本议案的关联方，若全体参会股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议，因此本议案仍由全体参会股东投票表决。

## 三、备查文件目录

《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》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日