

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 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于提议于 2019 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月19日10点00分至12点00分。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839303	美心门	2020年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所谭笑律师。

（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 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长夏勉先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由陈伟莉女士代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

议案内容详见于公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-009）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

议案内容详见于公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2020-010）。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。

议案内容详见于公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号2020-011）。

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。

议案内容详见于公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号2020-012）。

（八）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司2019年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务决算情况予以汇报。

（九）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司2020年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年财务预算情况予以汇报。

（十）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构》

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，为公司提供2020年财务报告审计及其他咨询服务。

（十一）审议《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于预计2020年关联交易事项》

将公司预计的2020年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：5 月 18 日下午 14 时至 17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（联系人）刘洋；（电话）023-62812474；（传真）023-62766357

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事会

2020年4月27日