

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 年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 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：董事长夏勉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》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共 2 人，持有表决权的股份总数 55,840,363 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员汪金玉、夏永升出席会议。

## 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 2019 年董事会工作报告》

### 1.议案内容：

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 2019 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

### （三）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无。
----

### （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

## （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

## （六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

## （七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十) 审议通过《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 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2020 年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 55,840,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：谭笑 黄敏

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和会议出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《股东大会议事规则》和《关联交易管理制度》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日