

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-063

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：2024年9月13日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数49,564,332股，占公司有效表决权股份总数的60.18%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

##### （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9人，出席9人；
- 2.公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,564,332 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,564,332 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的

《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,564,332 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

本议案无需回避表决。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## 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：王汉林律师、周序律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年9月18日