

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-049

重庆美心翼申机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐争鸣先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,018,399 股，占公司表决权股份总数的 55.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 49 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、周序

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》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

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《中国民生银行股份有限公司重庆分行出具的<贷款承诺函>》

《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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日