

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2023-143

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月3日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月2日15:00—2024年1月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873833	美心翼申	2023年12月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京大成（重庆）律师事务所：钟洪冰律师、王汉林律师

（七）会议地点

重庆美心翼申机械股份有限公司涪陵公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-135)。

（二）审议《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累计投票实施细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》进行修订。

（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年度审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-139)。

（四）审议《关于变更公司第三届董事会成员的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《董事任命公告》(公告编号: 2023-140)。

（五）审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《关于拟变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-141)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为四；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、四、五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年1月2日14:00-17:00

（三）登记地点：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号重庆美心翼申机械股份有限公司二楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书白权刚，电话：023-61926002

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司董事会

2023年12月19日