

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-001

重庆美心翼申机械股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：涪陵公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐争鸣先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有效表决权股份总数的 61.47%。

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

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司拟使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉等制度的议案》

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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%。

本议案涉及中小投资者 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案四、《关于变更公司第三届董事会成员的议案》

公司原董事陈俊平女士、李建平先生、陈中游先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，为保障公司董事会的正常运作，公司 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议审议同意提名黄培海先生、陈通先生、刘源洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会选举。本次应选董事 3 名，采用累积投票方式进行选举。拟新聘任董事的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体如

下：

4.01 《关于选举黄培海先生为公司董事的议案》

4.02 《关于选举陈通先生为公司董事的议案》

4.03 《关于选举刘源洪先生为公司董事的议案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案四	4.01 《关于选举黄培海先生为公司董事的议案》	49,991,000	100%	当选
议案四	4.02 《关于选举陈通先生为公司董事的议案》	49,991,000	100%	当选
议案四	4.03 《关于选举刘源洪先生为公司董事的议案》	49,991,000	100%	当选

关联股东陈俊平、黄培海回避本议案的表决。

(五) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,622,666 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%。

本议案涉及中小投资者 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 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
议案 二	《关于 拟修订 公司<独 立董事 工作制 度>等制 度的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%
议案 五	《关于 拟变更 注册资 本、公 司类 型及 修改<公 司章程> 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

(七) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
----------	----------	-----	----------------------	------

议案四	4.01《关于选举黄培海先生为公司董事的议案》	0	0%	当选
议案四	4.02《关于选举陈通先生为公司董事的议案》	0	0%	当选
议案四	4.03《关于选举刘源洪先生为公司董事的议案》	0	0%	当选

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：钟洪冰律师、王汉林律师

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄培海	董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈通	董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘源洪	董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈俊平	董事	离职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈中	董事	离职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

游			3日	时股东大会	
李建 平	董事	离职	2024年1月 3日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《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 年第一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 1 月 3 日