

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-035

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 3 月 28 日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月19日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月18日15:00—2024年4月19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账号（“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账号（“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	2024年4月17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

（七）会议地点

重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及公司 2023 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-008、2024-009、2024-010）

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

（十三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

（十四）审议《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。

（十五）审议《关于拟申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（十六）审议《关于使用闲置自有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网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

（十七）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

（十八）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

（十九）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

（二十）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（二十一）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

（二十二）审议《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十二、十三、二十一、二十二；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八、十二、十三、二十一、二十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 18 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号公司二楼办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书白权刚，电话：023-61926002、023-72182185

(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十九次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日