

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

## 重庆美心翼申机械股份有限公司 2018年第五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：2018年11月9日
- 2.会议召开地点：：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会会议于2018年11月9日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。本次大会应到股东81名，实到股东19名，合计所代表的股份数为50,536,332股，占公司总股本的78.09%。会议由董事长徐争鸣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份50,536,332股，占公司股份总数的78.09%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

- 1.议案内容：

本次新增吴长玲、朱军成 2 名员工为公司核心员工。

具体内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,136,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东徐争鸣、徐爱征回避该议案表决。

## （二）审议通过《关于重庆美心翼申机械股份有限公司股票期权激励方案第二期行权的议案》

### 1.议案内容：

公司已满足股票期权激励计划第二期行权条件，31 名合格激励对象拟行权，涉及可行权的股票期权为 2,103,332 股。具体行权内容详见于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司关于股票期权激励方案第二期行权的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东徐争鸣、胡显源、黄培国、秦忠荣、黄静雪、田永谊、林恒敏、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、蔡吉良回避该议案表决。

## （三）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》

### 1.议案内容：

具体股权激励股票发行方案内容详见于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心翼申机械股份有

限公司股权激励股票发行方案》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东徐争鸣、胡显源、黄培国、秦忠荣、黄静雪、田永谊、林恒敏、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、蔡吉良回避该议案表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （2）、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- （3）、公司股票发行后股东变更登记工作；
- （4）、公司章程变更；
- （5）、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）、股票发行需要办理的其他事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 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

无。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的股票认购合同的议案》

## 1.议案内容：

本次股票发行，公司与投资者签订了附生效条件的股票认购合同，约定股票认购合

同经公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 32,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东徐争鸣、胡显源、黄培国、秦忠荣、黄静雪、田永谊、林恒敏、周勇、陈俊平、陈万勇、吴志敏、王祥大、冯奇、黄培海、徐爱征、蔡吉良回避该议案表决。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 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

无。

（七）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司发行股票应当开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于专户中。为保证本次股票发行的顺利进行，公司拟于重庆农村商业银行营业部设立募集资金专项账户，并与重庆农村商业银行营业部、招商证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议

2.议案表决结果：

同意股数 50,536,332 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

无。

### 三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；  
《重庆美心翼申机械股份有限公司第五次临时股东大会会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2018年11月9日