

重庆美心翼申机械股份有限公司

2020 年年度股东大会通知

一、会议时间：2021 年 6 月 21 日下午 15:00——17:00

二、会议地点：重庆美心翼申机械股份有限公司三楼会议室（重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号）

三、参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师（国浩律师事务所）

四、会议主持人：总经理黄培海

五、会议议程：

（一）、总经理黄培海宣布会议开始。

（二）、总经理黄培海汇报 2020 年度经营分析及 2021 年度经营规划。

（三）、监事会主席陈红渝汇报 2020 年度监事会工作。

（四）、董事长徐争鸣发言。

（五）、各位股东代表发言。

（六）、2020 年度股东大会议案表决（见附件）

1、总经理黄培海作 2020 年度股东大会议案内容解读。

2、宣布计票人、监票人、记录人名单。

3、表决

4、计票

5、宣布表决结果

6、各股东或股东代表签署 2020 年年度股东大会通过的决议

六、会议主持人宣布散会。

七、会议结束后请参会人员在涪陵公司共进晚餐。

八、其他事项

1. 各参会股东参会人数、到达时间、是否需要安排食宿等相关信息请于 6 月 17 日（周四）上午十点前提前告知证券法务部。

2. 参会人员于 6 月 21 日（周一）12:30 统一集合从南岸分公司乘车出发前往会议地点，如自行前往请提前告知证券法务部。

证券法务部联系人：牟晶 联系方式：15320776856（微信同号）

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日

附：重庆美心翼申机械股份有限公司 2020 年度股东大会议案

- 1、《公司 2020 年度财务审计报告的议案》
- 2、《公司 2020 年财务决算报告的议案》
- 3、《公司 2021 年财务预算报告的议案》
- 4、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- 5、《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 6、《公司 2020 年年度权益分派预案》
- 7、《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》
- 9、《关于公司选举第三届董事会成员的议案》
- 10、《关于公司选举第三届监事会成员的议案》