

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-035

重庆美心翼申机械股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

2025 年 3 月 27 日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 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：2025年4月23日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年4月22日14:00—2025年4月23日14:00。

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	2025年4月21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 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法规规定和要求，结合 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会工作情况编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 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《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。

（五）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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《独立

董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：2025-017、2025-018、2025-019）。

（六）审议《关于公司 2024 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 2024 年度实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（七）审议《关于公司 2025 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 2025 年度财务预算报告。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

（十）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

（十一）审议《关于 2024 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》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 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：2025-023）。

（十二）审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

（十三）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：2025-028）。

（十四）审议《关于申请 2025 年度银行授信暨资产抵押的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请 2025 年度银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-029）。

（十五）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：2025-027）。

（十六）审议《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用电子邮件或书面信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月22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：023-72182185

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第五次会议决议》

《公司第四届监事会第五次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司董事会

2025年3月31日