

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

**张家港嘉成建设材料股份有限公司**  
**2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：秦建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,285,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据生产经营需要，公司预计于 2019 年 1 月至 2019 年 12 月分批向控股股东上海高淼网络科技有限公司借款 300 万元，用于补充公司流动资金等。利率为无息，借款时

间不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日于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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,970,350 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海高淼网络科技有限公司进行了回避表决。关联股东上海高淼网络有限公司持有公司 7,353,500 股股份，同时股东李益军将 1,961,150 股股份表决权委托于上海高淼网络科技有限公司，因此本次回避股份数为 9,314,650 股。

## （二）审议通过《关于改选公司董事会部分成员的议案》

### 1. 议案内容：

由于个人原因，董事秦建峰、倪景德向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。秦建峰、倪景德的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由戴乐、赵利出任公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查戴乐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

经核查赵利女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

戴乐，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2001 年 11 月—2005 年 6 月在国信证券上海北京东路营业部任客户经理；2005 年 7 月—2007 年 6 月在财富证券上海仙霞路营业部任部门负责人，2009 年 9 月—2011 年 8 月在上海泽通投资管理有限公司任部门经理；2011 年 9 月—2013 年 10 月在银泰证券上海嘉善路营业部任营销督导；2013 年 10 月—2014 年 12 月在北京恒银基金管理有限公司任上海地区总经理；2015 年 1 月—2015 年 12 月在上海昌兴基金管理有限公司任上海地区总经理；

2016年1月—2017年8月在上海盟沁企业管理有限公司任华东地区总经理；2018年3月至今在上海秦天资产管理有限公司任执行董事。

赵利，现任财务经理。女，1990年4月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2012年7月—2015年3月在奇元裕(上海)商贸有限公司任财务助理；2015年4月—2017年7月在上海川至悦来家具有限公司任财务主管；2017年8月—2018年5月在神州金山物联网科技(上海)有限公司任财务主管；2018年6月至今在上海秦天资产管理有限公司任财务经理。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,285,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2019年3月15日