

广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第四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 6 月 15 日

2. 会议召开地点：广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长苏辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 145,950,200 股，占公司股份总数的 99.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广西嘉德机械股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》经2017年年度股东大会审议通过并实施完毕后，需对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行相应的修改，具体内容如下：

条文	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币3950万元。	公司注册资本为人民币14,615万元。
第二十一条	公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司股本总数为3950万股，均为普通股。	公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司股本总数为14,615万股，均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,950,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第

公告编号：2018-030

四次临时股东大会会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018年6月15日