

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 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 8 月 20 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 145,950,200 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数 145,950,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方采购货物》议案

1.议案内容：

因生产经营所需，公司向关联方广西玉柴油品有限公司采购油品，2018 年采购金额预计不超 6,000,000.00 元，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计交易金额（元）
1	广西玉柴油品有限公司	采购油品	不超 6,000,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 12,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东苏辉、林文广分别在广西玉柴油品有限公司的控股股东玉林市嘉林投资有限公司中持股 20.00%和 60.00%，股东苏辉、林文广系本次交易的关联方，关联股东苏辉、林文广回避表决，回避表决股份总数为 133,000,200 股。

三、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第五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 8 月 20 日