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 年第七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 10 月 8 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，占公司有效表决权股份总数的 99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向盐城锐工机电装备有限公司购买生产线辊道，合同总价款为 1,300,000.00 元，具体事项以公司与盐城锐工机电装备有限公司签订的合同为准。该交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第七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 10 月 8 日