

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 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 1 月 14 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《关于选举苏辉先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名苏辉先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。苏辉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒

对象。

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。

（二）审议通过《关于选举林文广先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名林文广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。林文广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于选举梁清鉴先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁清鉴先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。梁清鉴先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于选举黄朱莹先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名黄朱莹先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。黄朱莹先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举陈志勇先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈志勇先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈志勇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于选举周佩芳先生继任监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名周佩芳先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。周佩芳先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于选举梁胜琦先生继任监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名梁胜琦先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。梁胜琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-001

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2019年1月15日