

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

## 广西嘉德机械股份有限公司

### 2020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：2020年12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
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 5 人，持有表决权的股份总数 140,759,650 股，占公司有效表决权股份总数的 96.31%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 140,759,200 股，占公司有效表决权股份总数的 96.31%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，持有表决权的股份总数 450 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）1 人，

代表公司有表决权股份数 450 股，占公司股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈广西嘉德机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司根据经营发展需求拟增加一处经营场所；为完善公司治理结构，公司建立独立董事制度，调整董事会人数，设置董事会专门委员会，并相应修订《广西嘉德机械股份有限公司章程》及其附件《广西嘉德机械股份有限公司股东大会议事规则》《广西嘉德机械股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,759,650 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%。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 140,759,650 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名莫春兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 8 日收到董事林文广先生递交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职之后将不再担任公司任何职务。林文广先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数比例不低于三分之一。根据前述规定并经主要股东推荐，董事会提名莫春兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起当选，任期与第二届董事会相同。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 140,759,650 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定独立董事津贴方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》的相关规定，根据公司实际情况并参照同行业上市公司、挂牌公司薪酬水平，公司第二届独立董事津贴标准拟定为：独立董事津贴标准为 6.00 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 140,759,650 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事项，无需回避表决。

### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
三	《关于提名莫春兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	450	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
四	《关于制定独立董事津贴方案的议案》	450	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：敖华芳律师、曾雪莹律师

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
莫春兰	独立董事	任职	2020年12月31日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

《北京市天元（深圳）律师事务所关于广西嘉德机械股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2020年12月31日