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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《广西嘉德机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 25 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 1 月 24 日 15:00—2021 年 1 月 25 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837331	嘉德股份	2021年1月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所敖华芳律师、曾雪荧律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司终止申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

鉴于公司发展战略需要，经公司认真研究和审慎决定，公司拟终止申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，并终止公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等有关议案。

（二）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167号）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上[2020]1292号）等有关规定并结合公司实际情况，现拟定公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称本次发行或本次发行上市）的具体方案如下：

1. 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。
2. 每股面值：人民币1.00元。
3. 发行数量：本次公开发行股票数量不超过4,872万股，全部为发行新股，不安排公司股东公开发售股份，股东大会授权董事会根据具体情况调整发行数量，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。
4. 发行对象：符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易权限的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5. 定价方式：由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或根据中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式确定发行价格。
6. 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票。
7. 承销方式及承销费用：本次发行的承销方式为余额包销，本次发行的承销费用由公司与承销商具体协商确定。
8. 拟上市地点：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易。
9. 决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起24个月。

在本次会议审议通过本议案后至本次发行前，如中国证监会或深圳证券交易所颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。

（三）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管

理委员会（以下简称中国证监会）发布的《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第167号）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上[2020]1292号）等有关规定并结合公司实际情况，现将公司首次公开发行股票募集资金（以下简称本次发行募集资金）项目及其可行性情况说明如下：

一、本次发行募集资金投资项目

公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金总额（万元）
1	扩建发动机缸盖（国六、船电）生产线项目	37,874.17	34,000
2	新建技术研发中心项目	4,000	4,000
3	补充流动资金	2,000	2,000
合计		43,874.17	40,000

上述项目投资总额为43,874.17万元，拟使用募集资金总额为40,000万元。本次发行募集资金到位前，公司可根据各项的实际进度，以自筹资金先行投入。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金少于投资项目拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决；若本次发行实际募集资金超过投资项目拟使用募集资金总额，超出部分将用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目可行性

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。同时，公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

公司就上述募集资金投资项目编制了可行性研究报告，预计各募集资金投资项目能产生良好的经济效益和社会效益，具有可行性。

（四）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

若公司本次发行上市的申请通过深圳证券交易所发行上市审核及报经中国证监会履行发行注册程序并得以实施，则公司截至本次发行完成前滚存的未分配

利润由本次发行完成后的新老股东按其持股比例享有。

（五）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定的要求，公司制定了《广西嘉德机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，公司将据此出具关于利润分配计划的承诺函。

公司独立董事已就上述分红回报规划发表了独立意见，认为公司董事会制定的上述分红回报规划符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益，同意将《广西嘉德机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等相关规定的要求以及公司的实际情况，公司制定了《广西嘉德机械股份有限公司稳定股价预案》，待公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施，公司将据此出具关于稳定股价的承诺函，公司控股股东及相关董事、高级管理人员亦会就上述稳定股价事宜出具相关承诺函。

（七）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求以及公司的实际情况，公司董事会拟定了《广西嘉德机械股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将据此出具《关于填补被摊薄即期回报措施的承诺》。

（八）审议《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告

[2013]42 号)等相关规定的要求, 公司及相关主体将就招股说明书等事宜作出有关公开承诺, 并提出未能履行承诺的约束措施。

(九) 审议《关于为公司首次公开发行股票并在创业板上市聘请相关中介机构的议案》

为保证公司首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称本次发行上市)事宜的顺利进行, 公司同意聘请中国银河证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构(主承销商), 聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次发行上市的专项审计机构, 聘请北京市天元律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问, 提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据实际情况聘请其他中介机构, 决定前述中介机构的服务费用及签署聘用协议。

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

为保证公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的顺利进行, 根据相关法律法规及公司章程的相关规定, 董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行上市”)有关事宜, 具体授权内容及范围包括:

1. 向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、证券登记结算机构、其他有关政府部门等监管机构提交与本次发行上市有关的申请文件, 办理与本次发行上市有关的审核、注册、登记、备案等手续, 签署、执行、修改与本次发行上市有关的协议和文件(包括但不限于招股说明书及公司根据有关法律法规或监管机构要求需出具的各项声明、承诺等文件);

2. 负责本次发行上市方案的具体实施, 包括但不限于确定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格等有关事项; 并根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及监管部门的要求对本次发行上市方案进行调整(包括有关法律法规发生变化或者监管机构对于本次发行上市有新的规定或政策时, 授权董事会根据新规定、政策对本次发行方案进行相应调整);

3. 在股东大会审议通过的募集资金投资项目的投资总额范围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整, 决定项目的具体实

施方案，签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

4. 开设本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜；

5. 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记、锁定等相关事宜；

6. 根据本次发行上市情况修改公司章程相关条款，办理与本次发行上市有关的工商变更登记等相关手续；

7. 为本次发行上市聘请有关中介机构，签署聘用协议；

8. 办理与本次发行上市有关的其他事宜。

在上述授权事项获得股东大会通过的同时，授权董事长签署与本次发行上市有关的法律文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议、募集资金监管协议及各种公告文件等。

以上授权的有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起 24 个月。

（十一）审议《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司的发展需要并经公司审计委员会审议，公司决定更换审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用并签署聘用协议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）、（五）、（九）、（十）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年1月24日15:00-18:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络人员：吕玉坤

地址：广西玉林市天桥东路1号

电话：0775-3286058

传真：0775-3286068

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司董事会

2021年1月8日