

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	834080	中嘉实业	2021年3月5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。

(七) 会议地点

德阳市图门江路23号公司会议室(二)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围》

根据公司经营发展需要,现拟对公司经营范围进行修改。

公司原经营范围为:污水处理工程;海水淡化设备工程;第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造;环保工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务;纸制品和纸浆的采购和销售;机械零部件加工,金属材料(不含稀贵金属)、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟修改为:污水处理工程;海水淡化设备工程;污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务;第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造;环保工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;纸制品和纸浆的采购和销售;机械零部件加工,金属材料(不含稀贵金属)、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、计算机及软件、

五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

（1）章程第二章第 2.2 条原文为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备工程；污水处理设备、海水淡化设备、净水设备、给排水设备、消毒设备、环保设备及电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和高压容器的设计与制造；环保工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；纸制品和纸浆的采购和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）《公司章程》的其它章节内容不作修改。

（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展的需要，预计公司 2021 年度日常关联交易金额不超过 7000 万元。预计关联交易主要是（一）公司向中国工商银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等贷款流动资金 4000 万元，并以资产作为抵押以及控股股东为公司提供担保；（二）公司委托关联方德阳市山水环境工程有限责任公司为其加工生产，

订单金额预计 3000 万元。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 3 月 9 日 9 时 30 分

（三）登记地点：德阳市图门江路 23 号公司会议室（二）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘璐

联系电话：0838-2603890

传真：0838-2603890

电子邮箱：zhongjiasc@126.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司董事会

2021年2月22日