

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

2021 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：2021 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室（二）
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长聂森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,928,600 股，占公司表决权股份总数的 57.8572%。

（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 5 人，出席 5 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；

| |
|--------------|
| 公司高级管理人员列席会议 |
|--------------|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

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）

具体以工商登记核准的营业范围为准。

2. 议案表决结果：

同意 28,928,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

（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展开经营活动）

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展开经营活动）

（2）《公司章程》的其它章节内容不作修改。

2. 议案表决结果：

同意 28,928,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意 5,344,800 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东聂森、曲向民、聂林回避表决。

4. 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 3 月 9 日