

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

德阳市中嘉实业股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，通过决议决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 22 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11月18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号德阳市中嘉实业股份有限公司会议室（二）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期三年，于2021年6月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名聂森为第三届董事会董事候选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

聂森先生，男，公司董事长，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1999年就职于德阳市工商银行旌阳支行，担任信贷员；2000年3月创建德阳市中嘉实业有限公司，担任法定代表人、董事长；自2015年6月至今就职于公司，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。

（二）审议《关于董事会换届暨提名曲向民为第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期三年，于2021年6月24日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名曲向民为第三届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

曲向民先生，男，公司董事、总经理，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1983 就职于乐山东风电机厂，担任工人；1983 年至 1985 年就职于东方电机厂水轮机分厂，担任维修电工；1985 年 9 月至 2000 年 2 月就职于东方电机厂，担任党委宣传部厂报编辑；2000 年 3 月至 2015 年 6 月就职于德阳市中嘉实业有限公司，担任公司经理；自 2015 年 6 月至今，担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

（三）审议《关于董事会换届暨提名向雪梅为第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名向雪梅为第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

向雪梅女士，女，公司综合部部长，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 8 月就职于德阳市中嘉实业股份有限公司，担任综合部部长职务。

（四）审议《关于董事会换届暨提名莫志强为第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名莫志强为第三届董事会董事候选人。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候

选人简历如下：

莫志强先生，男，公司董事，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1994年就职于德阳钢铁集团有限公司，担任职员；1994年至1998年就职于德阳瑞丰物资有限公司，担任业务员；自1998年至今就职于德阳八角镇梨园村村委会，担任村主任。自2015年6月至今，担任公司第一届、第二届董事会董事。

（五）审议《关于董事会换届暨提名秦琴为第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期三年，于2021年6月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名秦琴为第三届董事会候选人，继续连任，并提请股东大会审议。该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

秦琴女士，女，公司董事、财务总监，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年3月至2000年1月，就职于东方电工机械厂，担任会计职务；2000年2月至2008年8月就职于德阳砂马东方电缆有限公司，担任会计；2008年9月至2013年6月就职于德阳市中嘉商务酒店有限公司，担任会计；2013年7月至2015年6月就职于德阳市中嘉实业有限公司，担任有限公司会计；自2015年6月至今，担任公司第一届第二届董事会董事、财务负责人。

（六）审议《关于监事会换届暨提名曾燕为第三届监事会非职工代表监事候选人》

公司第二届监事会任期三年，于2021年6月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名曾燕女士出任第三届监事会非职工代表监事，继续连任，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

曾燕，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年至 2009 年就职于绵阳虹欧显示器件有限公司担任模组调试人员；2010 年 7 月至今就职于德阳市中嘉实业股份有限公司生产部任职员、资料管理员、副总经理助理；2018 年 5 月至今任中共德阳市中嘉实业股份有限公司党支部组织委员；2020 年 5 月至今任德阳市中嘉实业股份有限公司工会委员会主席。

（七）审议《关于监事会换届暨提名肖艳红为第三届监事会非职工代表监事候选人》

公司第二届监事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名肖艳红女士出任第三届监事会非职工代表监事，继续连任，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

肖艳红女士，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于四川广播电视大学财会与计算机应用专业，大专学历；1998 年 9 月至 2003 年 6 月就职中江县工商银行，任职员；自 2004 年 5 月至 2015 年 6 月就职于德阳市中嘉实业有限公司，任职员；自 2015 年 6 月至今就职于公司，任合同管理员。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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，代理人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11月22日上午9:30~10:00

（三）登记地点：公司会议室（二）

四、其他

（一）会议联系方式：刘璐，电话：0838-2603890

（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第二届董事会第十六次会议决议》

《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司董事会

2021年11月5日