

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年第三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11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室（二）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名聂森为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,928,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

(三) 审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。现提名聂林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。

2. 议案表决结果：

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,928,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名秦琴为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,928,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

(七) 审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

三、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
聂森	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
曲向民	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
莫志强	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
秦琴	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
聂林	董事	离职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
向雪梅	董事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
曾燕	监事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
肖艳红	监事	任职	2021年11月22日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2021 年第三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11月22日