

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 28 日 9:00。

（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	2022年4月20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

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《关于公司终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市相关工作的议案》

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，决定终止筹备首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称 IPO）相关工作，终止公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等有关议案，并授权董事会全权办理与本次终止 IPO 有关的具体事宜。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月28日8:00-9:00

(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十八次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司董事会

2022年4月12日