

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 16 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5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师见证此次股东大会。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度独立董事工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《广西嘉德机械股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广西嘉德机械股份有限公司章程》等相关

规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司董事会编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定，公司编制了《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《广西嘉德机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 156,306,543.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,150,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 109,612,500.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（八）审议《关于修改<广西嘉德机械股份有限公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定并结合公司实际情况，公司决定取消独立董事制度、调整董事会人数，并相应修改《广西嘉德机械股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

（九）审议《关于终止<广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟终止《广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度》。

（十）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司第二届董

事会同意提名苏辉、梁清鉴、黄朱莹、陈志勇、吕祥建为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

（十一）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及修订后的《广西嘉德机械股份有限公司章程》，公司第二届监事会同意提名周佩芳、梁胜琦为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

（十二）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年，授权董事会以 2021 年度审计费用为基础，根据 2022 年度审计业务工作量情况确定 2022 年度审计费用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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5月16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十九次会议决议》

《广西嘉德机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司董事会

2022年4月25日