

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

2022 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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长苏辉
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 140,759,200 股，占公司表决权股份总数的 96.31%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,759,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日