

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 年第二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 7 月 25 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 37 人，持有表决权的股份总数 145,971,201 股，占公司表决权股份总数的 99.8777%。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统出具同意终止挂牌函的时间为准。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广西嘉德机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 139, 147, 549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95. 3253%；反对股数 6, 823, 652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4. 6747%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(以下简称本次终止挂牌)工作进行顺利，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理申请本次终止挂牌相关的其他一切事宜；

4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相

关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续。

上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,147,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.3253%；反对股数 6,823,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.6747%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司将妥善解决异议股东的诉求，由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，具体回购价格和方式以双方协商并签订的回购协议为准。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广西嘉德机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,147,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.3253%；反对股数 6,823,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.6747%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年第二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7月26日