

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

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 10:00-12:00。

(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	834080	中嘉实业	2023年6月23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

四川省德阳市图门江路23号公司会议室（二）

二、会议审议事项

（一）审议《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》议案

公司基于所在行业的发展状况及自身的战略发展做出了总体的规划思考，旨在更好地关注公司的经营管理、降低公司运营成本、提高经营决策效率、保护股东利益，经充分沟通及慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂

牌事项完成之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加亦未授权他人参加 2023 年第一次临时股东大会的股东或虽参加股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司制定相应回购措施。具体内容详见公司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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 28 日上午 8:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室（二）

四、其他

(一) 会议联系方式：刘璐，电话：0838-2603890

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司董事会

2023年6月12日