

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

### 2023 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：2023 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：德阳市图门江路 23 号中嘉实业会议室（二）
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：董事长聂森
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 46,074,200 股，占公司表决权股份总数的 92.1484%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 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》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,094,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.7024%；反对股数 1,980,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.2976%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,094,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.7024%；反对股数 1,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.2976%；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：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）本公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或虽参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定相应回购措施。具体内容详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,094,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.7024%；反对股数 1,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.2976%；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：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《德阳市中嘉实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2023年6月28日