

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《嘉泰数控科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 188,093,600 股，占公司表决权股份总数的 50.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

公司总经理苏亚帅先生、副总经理兰猛先生、副总经理罗祯明先生、副总经理钱庭生先生及财务总监赖开怀先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

张琛先生因个人原因辞去公司董事职务，因目前暂无合适的董事人选，根据《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟将董事人数由 7 名改为 6 名，相关章程修订对照如下：

原规定	修订后
第九十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,093,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日