

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 年第三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 11 月 29 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：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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，占公司有效表决权股份总数的 50.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.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《关于公司为全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司的供应链金融授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司江西嘉泰数控装备有限责任公司(以下简称：“江西嘉泰”)拟向南城县工创供应链管理有限公司申请供应链金融服务，相关授信额度为人民币壹亿元整。公司为上述授信提供担保，同时，公司以持有的江西嘉泰 100%股权及江西嘉泰现有的设备为上述授信提供担保。具体内容以实际签订的合同为准。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司 2023 年第三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11月29日