

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 9 日，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。

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

广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举苏辉先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名苏辉先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。苏辉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举林文广先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名林文广先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。林文广先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举梁清鉴先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁清鉴先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。梁清鉴先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举黄朱莹先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名黄朱莹先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。黄朱莹先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举陈志勇先生继任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈志勇先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈志勇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举周佩芳先生继任监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名周佩芳先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。周佩芳先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举梁胜琦先生继任监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名梁胜琦先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。梁胜琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡；5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日上午 7:00-9:00

(三) 登记地点：广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联络人员：王英

地址：广西玉林市天桥东路 1 号广西嘉德机械股份有限公司会议室

电话：0775-3120157

传真：0775-3120200

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日