

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 2020 年第四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：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏亚帅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 189,926,800 股，占公司表决权股份总数的 51.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理苏亚帅、财务总监华丽琼、董事会秘书尤万里列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举兰猛先生为第二届董事会新任董事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司董事叶三支先生辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名兰猛先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。兰猛先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举兰猛先生为公司新任董事后，公司董事人数为7人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

2.议案表决结果：

同意股数 189,926,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
兰猛	董事	任职	2020年9月 16日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日