

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

关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838053	嘉泰数控	2020年9月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举兰猛先生为第二届董事会新任董事的议案》。

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月16日09时00分至10时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尤万里，联系电话：0595-22608606，传真：0595-28595030，联系地址：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口，邮编：362012.

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2020年9月1日