

## 湖南世纪钨材股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 12 日

2. 会议召开地点：衡东县城关镇衡岳北路湖南世纪钨材股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李亚兰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议决议，由公司董事会召集举行，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 28,678,900 股，占公司股份总数的 95.60%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,012,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东湖南三三合金集团有限公司、李亚兰、单麒铭、李亚宗按《公司章程》等相关规定履行了回避表决。

### (二) 审议通过《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》

#### 1. 议案内容

授权董事会办理公司 2017 年度银行贷款相关事宜，授权额度为公司 2017 年度银行贷款规模不超过人民币 1 亿元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,678,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

### 三、备查文件目录

《湖南世纪钨材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖南世纪钨材股份有限公司



2017年1月12日