

## 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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 5 月 10 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：周立富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 21 人，持有表决权的股份 32,370,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向齐齐哈尔市市区农村信用合作联社龙沙信用社申请贷款的议案》。

### 1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟通过采用公司法人代表、实际控制人周立富个人 1000 万股权质押方式申请流动资金贷款 500 万元整，期限一年，借款用途用于流动资金贷款。具体事项公司与齐齐哈尔市市区农村信用合作联社龙沙信用社签订的借款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,950,120 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

其中关联董事周立富回避表决，周立富持股数为 30,023,700 股；

其中关联董事周立民回避表决，周立民持股数为 236,850 股；

其中关联股东李霞回避表决，李霞持股数为 159,330 股。

## 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2017年5月10日