

武汉天高熔接股份有限公司

2017年第三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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪小根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《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6人，持

有表决权的股份合计 23,914,800 股，占公司股份总数的 70.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于湖北天目谷投资有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

湖北天目谷投资有限公司作为公司关联方为公司向光大银行申请 1000 万贷款提供房产和土地抵押，并承担连带责任保证。

2.议案表决结果

同意股数 7,226,300 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

汪小根先生作为关联股东回避本项议案的表决。

(二)审议通过《关于汪小根、周丹为公司贷款提供连带责任担保的议案》

1.议案内容

汪小根、周丹作为公司关联方为公司向光大银行申请 1000 万贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果

同意股数 7,226,300 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

汪小根先生作为关联股东回避本项议案的表决。

(三)审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请贷款 1000 万作为流动资金补充经营发展的议案》

1.议案内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请贷款 1000 万元，作为公司流动资金补充经营发展。

2.议案表决结果

同意股数 23,914,800 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

本议案不存在关联方回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《武汉天高熔接股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日