

证券代码：430740 证券简称：中天超硬

主办券商：浙商证券

深圳市中天超硬工具股份有限公司

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 6 月 1 日
- 2.会议召开地点：深圳市中天超硬工具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：刘敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司已于 2017 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。

(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 4 人，持有表决权的股份 20,360,009 股，占公司股份总数的 57.62%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于同意向招商银行股份有限公司申请授信及授权董事长签署相关文件的议案》

1.议案内容

经过公司董事会讨论，同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币（大写）壹仟伍佰万元的授信议案，期限不超过壹年。本公司实际控制人刘敏先生及配偶蔡文淑女士为本次综合授信提供担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。授信利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，在签订授信合同及办理综合授信项下业务时，由董事长刘敏先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再提请董事会、股东大会审批。

2.议案表决结果：

同意股数 20,360,009 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

无

(二)审议通过《关于向招商银行申请授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

经过公司董事会讨论，同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币（大写）壹仟伍佰万元的授信额度。实际控制人刘敏先生及配偶蔡文淑女士为公司就招商银行授信事宜提供担保，该担保构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 4,860,131 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

关联股东刘敏回避表决。

三、备查文件目录

深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日