

广西中金金属科技股份有限公司 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7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：王文辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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7人，持有表决权的股份276,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司向银行申请借款 35000 万元提供担保的议案》

1. 议案内容

关联方广西梧州市金海不锈钢有限公司、广西梧州市丰盈不锈钢有限公司、佛山市辉煌不锈钢有限公司、佛山市金海辉煌不锈钢有限公司、佛山市百年卓越钢业有限公司、玉林市金腾建材有限公司为广西中金金属科技股份有限公司向博白县农村信用合作联社龙潭信用社申请借款 35000 万元提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本议案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

关联股东王文辉、李娟、玉林市中金投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第三次临时股东大会决议》

广西中金金属科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日