

武汉天高熔接股份有限公司

2017 年第四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 7 月 6 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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。公司第二届董事会第三次会议于 2017 年 6 月 19 日审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

(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《关于控股子公司对外投资成立控股子公司的议案》

1.议案内容

公司控股的子公司武汉理工船舶股份有限公司拟投资设立控股子公司。投资情况详见公司于2017年6月21日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的编号为2017-027的《武汉天高熔接股份有限公司关于控股子公司对外投资成立控股子公司的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,914,800股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东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年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-029

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年7月6日