

武汉天高熔接股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 22 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：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九次会议于 2018 年 1 月 2 日审议通过了《关于召开公司 2018 年第一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8人,持有表决权和无表决权的股份合计27,325,200股,占公司股份总数的80.39%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方湖北天目谷投资有限公司为公司提供财务资助作为流动资金补充经营发展的议案》

1.议案内容

湖北天目谷投资有限公司作为公司关联方拟为公司提供400万元现金借款,用于公司流动资金补充经营发展需要。借款期限:2018年1月4日至2019年6月30日。无利率不算利息。详见公司于2018年1月4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2018-002的《武汉天高熔接股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,336,400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

股东汪小根持有股份16,688,500股、周丽梅持有股份300,300股,二人虽参与本次会议,但作为本次议案关联股东,回避本议案表决。

三、备查文件目录

(一) 《武汉天高熔接股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日