

证券代码：831729 证券简称：维钛克 主办券商：渤海证券股份有限公司

## 大连维钛克科技股份有限公司 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 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：大连市甘井子区大连湾振兴路 200 号，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：公司董事长齐树民
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 24,294,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大连维钛克科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,420,000 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：

大连远东企业集团有限公司、齐树民、刘至成、刘璐属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，其所持表决权不计入本议案有表决权的股份总数。本议案由非关联股东表决。

三、备查文件目录

1、大连维钛克科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、大连维钛克科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告。

大连维钛克科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 2 日