

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 10 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：单水桃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,517,900 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》议案

- 1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年度银行贷款相关事宜，授权额度为公司 2019 年度银行贷款规模不超过人民币 1 亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 28,517,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度公司控股股东湖南三三合金集团有限公司及其子公司湖南锦泰房产开发有限公司、实际控制人单水桃和李亚兰夫妇拟为本公司贷款提供担保，担保总额预计不超过人民币 1 亿元，担保方式包括但不限于承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各银行、金融机构、类金融机构所认可的方式。

该议案已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露：《湖南世纪钨材股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,851,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东湖南三三合金集团有限公司、李亚兰、单麒麟、李亚宗按《公司章程》等相关规定履行了回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日