证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2018-001

广东精艺金属股份有限公司

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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。

（二）广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司在不超过 200,000 万元（占公司 2016 年末经审计净资产比例 186.69%）最高担保限额的范围内，为全资子公司广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”）、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）和飞鸿国际发展有限公司在该议案经股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。现根据公司与银行的沟通协商，精艺万希拟同时为精艺销售在本次股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行，担保金额包含在上述最高担保限额的范围内。

二、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 1 月 3 日下午 14:30。

2、网络投票时间为：2018 年 1 月 2 日—2018 年 1 月 3 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）会议召开地点：公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议主持人：董事长卫国先生。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共 8 人，所持有表决权的股份数为 76,252,184 股，占公司总股本的 30.3178%。其中：

1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 7 人，所持有表决权的股份数为 76,242,184 股，占公司总股本的 30.3138%；

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 1 人，所持有表决权的股份数为 10,000 股，占公司总股本的 0.0040%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意股数 76,252,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决：同意股数 770,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三分之二以上通过。

五、律师出具的见证意见

公司本次股东大会经广东君信律师事务所云芸律师、姚亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站