

## 贵州捷盛钻具股份有限公司 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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区宝山北路久联大厦 11 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄献菽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司向交通银行申请人民币 2000 万元授信〉的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》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 5 人，

持有表决权的股份 15,000,000 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〈公司向交通银行申请人民币 2000 万元授信〉的议案》

#### 1. 议案内容

为满足公司生产和经营需要，补充公司流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司贵州省分行申请总额不超过人民币 2000 万的授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与交通银行实际签订的融资金额为准。融资方式为短期流动资金贷款，融资担保方式为信用或相关物权质押，期限及利率以实际签订合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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-。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

公告编号：2018-013

2018年6月14日