

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年第二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 27 日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市高新产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周登科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持

有表决权的股份 117,538,924 股，占公司股份总数的 95.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司三段式熔炼炉项目公辅系统新增 1 台 3 吨双梁吊车》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,090,735 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

攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂为公司控股股东攀枝花钢城集团有限公司控制的企业，故以上交易构成关联交易，根据《公司法》和《公司章程》规定关联股东攀枝花钢城集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-023

2018年6月27日