

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 2018年第三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11月8日
- 2.会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：熊有伦董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开均符合《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数52,714,300股，占公司有效表决权股份总数的89.3436%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以资产抵押进行银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟申请新增流动资金贷款额度2000万元，议案内容详见2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北

华威科智能股份有限公司关于以资产抵押进行银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：

同意股数 22,285,700 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

该议案涉及关联交易，关联股东武汉华威科智能技术有限公司合计 30,428,600 股回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行续贷提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向银行申请续贷，涉及关联方提供担保暨关联交易，议案内容详见 201810 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华威科智能股份有限公司关于向银行续贷提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：

同意股数 22,285,700 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

该议案涉及关联交易，关联股东武汉华威科智能技术有限公司合计 30,428,600 股回避表决。

三、备查文件目录

《湖北华威科智能股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-035

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018年11月8日