

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司
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 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计发生金额(万元)
-------	------	------	------------

成都西威特系统工程技术有限公司	销售款	实际控制人控制的其他企业	2000.00
武汉恒誉控制系统工程有限公司	担保费	母公司的控股子公司	32.40
武汉恒誉控制系统工程有限公司	租赁办公地点	母公司的控股子公司	1.20
武汉恒源控制系统工程有限公司	租赁办公地点	母公司的控股子公司	1.20
武汉国威投资控股集团有限公司	租赁办公地点	母公司	0.60
武汉精诚三众机械有限公司	租赁办公地点	实际控制人有重大影响的企业	1.20
武汉恒威控制系统工程有限公司	租赁办公地点	母公司的控股子公司	0.78

其中，公司于2017年1月5日与武汉恒誉控制系统工程有限公司签订了《担保协议书》，债权人为中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行，担保金额：贰仟柒佰万元整。担保期限自2017年1月5日起至2020年1月4日止。武汉恒誉控制系统工程有限公司向武汉国威重型机床股份有限公司支付的担保费，以武汉国威重型机床股份有限公司承担的担保金额为基数，按照年费率1.2%收取，共计叁拾贰万肆仟元整；于每年12月31日前支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

三、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日