证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 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 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：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：董事长胡汉华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议提议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,774,000 股，占公司表决权股份总数的 50.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，对公司 2019 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

- 1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

2、公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额 400 万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 12,081,600 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

关联股东吴刚回避表决。

（二）审议通过《关于公司全资子公司前员工夏志斌工伤事件解决办法》议案

1.议案内容：

2015 年 3 月，公司全资子公司前员工夏志斌在车间组装产品时不慎被突然滑落的产品外壳砸伤右足，经武汉紫金医院诊断其右足 1-5 趾撕脱离断，右足背皮肤撕脱伤；2015 年 8 月，经武汉市劳动能力鉴定委员会鉴定为七级工伤。为此，公司领导曾多次与夏志斌及其家属协商此事解决办法，夏志斌及其家属亦多次到公司，要求公司股东对其工伤事故给出解决办法；因双方意见分歧较大，此事拖延至今。

2019 年 5 月 30 日，公司领导以及公司顾问律师再次与夏志斌及其家人就此事进行商谈，并达成一致，具体补偿数额及处理办法如下：

①一次性伤残补助金： $3359.21 \times 13 = 43669.73$ 元； ②一次性医疗补助金： $4331.60 \times 12 = 51979.20$ 元； ③一次性伤残就业补助金： $4331.60 \times 20 = 86632$ 元； ④停工留薪期工资： $3359.21 \times 6 = 20155.26$ 元（2015 年 3 月-2015 年 9 月期间）； ⑤后期治疗费 40000 元包干（指后期治疗费无论实际发生数额多少，以此费用包干，即公司不再另行支付其他后期治疗费）； ⑥公司从 2015 年 3 月至 2019 年 1 月所发放的生活补贴 84513.87 元（其中 2015 年 3 月至 2016 年 4 月合计发放金额 23313.87 元，2016 年 5 月至 2019 年 1 月合计发放金额 61200 元，1800 元/月*34 个月），根据法律规定，公司应支付的停工留薪期工资等在夏志斌评残后即应停止发放，故夏志斌评残后公司发放的该笔生活费应从公司应支付给夏志斌的补偿数额中进行扣减。

2.议案表决结果：

同意股数 13,774,000 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉钮威科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日