

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：2019年6月27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：王朝晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于公司拟向建设银行江夏分行申请贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向建设银行江夏分行申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款，公司实际控制人、董事长王朝晖，公司股东熊小琴拟提供连带责任担保，担保期限

一年。

2.议案表决结果：

同意股数 44,100,000 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

关联股东熊小琴回避表决。

三、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年第二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 6 月 28 日