

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

## 湖南世纪钨材股份有限公司

### 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 7 月 4 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：单水桃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日召开了的第二届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 28,517,900 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于湖南世纪钨材股份有限公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

经董事会审议，推荐单水桃先生、李亚兰女士、周汉凡先生、曹惟刚先生、李亚宗

先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 28,517,900 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于湖南世纪钨材股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

经监事会审议，推荐单智军先生、孙卫东先生为湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会股东监事，与另外一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 28,517,900 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日