

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司
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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周登科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 123,057,392 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年上半年投资计划完成情况》议案

- 1.议案内容：

本议案介绍了公司 2019 年上半年投资计划的执行情况，对已竣工的项目进行了效能评估。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《开展票据池业务及涉及票据质押》议案

1.议案内容：

本议案对票据池业务进行了概述，说明了公司开展票据池业务的目的，并对票据池业务风险进行了评估，制定了风险控制措施。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日