

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年第三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9月23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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份123,057,392股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《承诺变更（陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期）》

议案

1.议案内容：

攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱预期不能如期履行解决同业竞争的承诺，提出承诺展期 24 个月。该议案于 2019 年 7 月 26 日提交公司第二届董事会第六次会议审议，全体董事均弃权表决。根据《董事会议事规则》第二十六条“提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案”。现议案修订为“攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱承诺 12 个月内解决同业竞争”，议案已于 2019 年 9 月 4 日提交公司第二届董事会第七次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 98,224,284 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

本议案关联股东四川柱宇投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《固定资产投资管理办法修订案》议案

1.议案内容：

根据公司管理需要，对公司《固定资产投资管理办法》进行了修订。

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 年第三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9月23日