

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 8 日
- 2、会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 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：同刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威刀具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知于 2016 年 7 月 22 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安万威刀具股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司向控股股东借款的议案》。

1. 议案内容

2016 年 3 月 7 日，本公司与同刚先生于西安签订借款协议，交易金额为 40 万元，借款期限为 7 天。公司于 2016 年 3 月 7 日收到同刚先生的借款共 40 万元，并于 2016 年 3 月 11 日归还了该笔借款。

2016 年 3 月 31 日，本公司与同刚先生于西安签订借款协议，交易金额为 30 万元，借款期限为 80 天。公司于 2016 年 4 月 1 日收到同刚先生的借款共 30 万元，并于 2016 年 6 月 17 日归还了该笔借款。

《关于追认公司向控股股东借款的关联交易公告》已于 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告，公告编号：2016-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本公司股东同刚为刘起鹤之继子，存在关联关系。若均回避表决则存在无有效表决票的情形，且本议案不会导致公司利益受损，因此

同刚与刘起鹤均不回避表决。

三、备查文件目录

《西安万威刀具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日