

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：2016年11月30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年第二次临时股东大会会议通知于2016年11月14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《关于向华夏银行申请 300 万元银行授信暨关联方为公司提供无限连带责任担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行申请流动资金贷款，申请额度为人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司的流动资金。该笔贷款由公司的实际控制人同刚及其配偶张晓颖做无限连带责任担保。其中 200 万元为纯信用贷款，100 万元由公司提供专利质押。具体内容以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

由于股东同刚与该关联交易事项有关联关系，因此同刚回避表决。

三、备查文件目录

《西安万威刀具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日