

西安万威刀具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

西安万威刀具股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议通知于 2016 年 12 月 12 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》等相关法律法规及《西安万威刀具股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 28 日 10 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室。

二、会议审议事项

一、审议《关于补充确认公司使用自有资产提供担保向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷 300 万元科技金融贷款的议案》。

二、审议《关于补充确认公司使用自有资产提供担保向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行续贷 200 万元科技金融贷款的议案》。

三、审议《关于追认西安倍特品牌文化传播有限公司 2016 年度与公司产生的偶发性关联交易的议案》。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记代理

公告编号：2016-022

人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

(二) 登记时间：2016年12月28日8时00分

(三) 登记地点：

西安市高新区沣惠南路36号橡树街区1号楼10704室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙睿萍

联系电话：18966601039

电子邮箱：sunruiping@xawinway.com

传真：029-87814667

(二) 会议费用：参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016年12月12日