

西安万威刀具股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 10 月 9 日

2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 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 2017 年第四次临时股东大会会议通知于 2017 年 9 月 15 日以公告形式向各股东发出（公告编号：2017-029）。并于 2017 年 9 月 28 日以公告形式向各股东发出了 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的通知公告（公告编号：2017-030）。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《关于变更公司名称的议案》。

1. 议案内容：

公司名称“西安万威刀具股份有限公司”拟变更为“西安万威机械制造股份有限公司”。变更内容最终以工商登记为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1. 议案内容：

公司经营范围“刀具、刃具、刃具刃磨设备、刀具测量仪器的设计、加工及销售；普通机械设备的设计、开发、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营；量具、计算机软硬件的开发、销售。（以上规范除法律法规规定的前置许可项目，法律法规另有规定的，从其规定）”。

拟变更为“刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、

生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更内容最终以工商登记为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

(1) 《公司章程》各条款中涉及“西安万威刀具股份有限公司”的内容拟修订为“西安万威机械制造股份有限公司”。

(2) 《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围为：刀具、刃具、刃具刃磨设备、刀具测量仪器的设计、加工及销售；普通机械设备的设计、开发、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营；量具、计算机软硬件的开发、销

售。（以上范围除法律法规规定的前置许可项目，法律法规另有规定的，从其规定）。”

拟修订为“刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

以上变更内容，最终以工商登记为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于向建设银行申请不超过 1000 万元银行授信的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟继续向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请最高额不超过人民币 1000 万

元的银行授信，贷款期限一年，为流动资金贷款，以补充公司的流动资金周转所需，并向西安创新融资担保公司申请为上述授信项下的贷款提供担保，具体内容以与银行及担保公司签订的合同为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《2017 年第四次临时股东大会决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日