

西安万威刀具股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 24 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 2017 年第一次临时股东大会会议通知于 2017 年 3 月 8 日以公告形式向各股东发出（公告编号：2017-002）。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 1000 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，公司拟向华夏银行西安分行申请流动资金贷款，申请额度为人民币 1000 万元，借款期限为 24 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。具体内容以合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及股东同刚为公司本次贷款承担无限连带责任担保；另一股东刘起鹤为同刚之继父，存在关联关系。因此公司全部股东均为关联方，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。

(二)审议通过《关于确定由西安投融资担保有限公司为公司提供担保及确定反担保措施的议案》。

1. 议案内容：

公司拟确定西安投融资担保有限公司为议案一中的银行借款提

供担保。本次担保需提供如下反担保措施：（1）抵押账面价值不低于350万元的生产设备。（2）质押同刚所持公司70%的股权。（3）质押自合同签订之日起三年内的全部应收账款。具体内容以合同为准。

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：

本议案涉及股东同刚质押其所持有公司的股权；另一股东刘起鹤为同刚之继父，存在关联关系。因此公司全部股东均为关联方，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

《2017年第一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3月27日