

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉字钟表股份有限公司 2018年第三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：2018年11月29日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1027房
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数42,165,800股，占公司有效表决权股份总数的96.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股东为公司借款提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向北京银行长沙分行万家丽路支行申请149万元的融资借款，以公司相关股东及其名下控股公司和资产为此笔借款提供担保，具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关联交易公告》（公告标号：2018-044）

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,352,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

关联股东孙宇、喻海英、喻海勇、孙雷、长沙宇时投资合伙企业、曾红波回避表决，回避表决股数为 38,813,000 股。

## 三、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日