

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

## 湖南世纪钨材股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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

根据湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，由公司董事会召集举行，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

##### （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 2019 年 1 月 7 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

2019 年度公司控股股东湖南三三合金集团有限公司及其子公司湖南锦泰房产开发有限公司、实际控制人单水桃和李亚兰夫妇拟为本公司贷款提供担保，担保总额预计不超过人民币 1 亿元，担保方式包括但不限于承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各银行、金融机构、类金融机构所认可的方式。

### （二）审议《关于授权董事会办理公司银行贷款事宜的议案》议案

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年度银行贷款相关事宜，授权额度为公司 2019 年度银行贷款规模不超过人民币 1 亿元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月10日上午8点至9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘文肇，联系电话：15073452158，传真：0734-5235618，邮箱：[392014760@qq.com](mailto:392014760@qq.com)，地址：衡东县城关镇衡岳北路1003号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《湖南世纪钨材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2018年12月26日