

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司 2018 年第二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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周立富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本议案公告由于信息披露负责人工作失误，导致未按时披露，现进行补充披露，并向广大投资者致歉。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 32,370,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔龙华支行申请贷款的议案》议案

- 1.议案内容：

公司在龙江银行齐齐哈尔龙华支行申请的 1000 万元于 2018 年 7 月 27 日到期，根据公司实际发展需求，公司决定续贷此笔流动资金，并开始办理此笔续贷业务相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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

本议案不涉及回避表决及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《2018 年第二次临时股东大会决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日