

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

## 西安万威刀具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的通知公告

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、 股东大会有关情况

经西安万威刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议，公司将于 2017 年 10 月 9 日早上 9 点在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。本次大会通知已于 2017 年 9 月 15 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### 二、 增加临时提案情况

公司董事会于 2017 年 9 月 27 日收到股东刘起鹤先生（截止 2017 年 9 月 27 日，刘起鹤先生持有公司股票 400,000 股，持股比例 3.33%）提交的《关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2017 年第四次临时股东大会增加以下议案：

《关于向建设银行申请不超过 1000 万元银行授信的议案》

内容如下：

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，以补充公司的流动资金周转所需，具体内容以与银行签订的合同为准。

### 三、 董事会审核意见

根据公司章程的规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日发出股东大会补充通知，通知中应包含临时提案的内容。”

董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年第四次临时股东大会的其它事项不变。

### 四、 调整后的公司 2017 年第四次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于变更公司名称的议案》；
- (二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- (三) 审议《关于修改公司章程的议案》；
- (四) 审议《关于向建设银行申请不超过 1000 万元银行授信的议案》。

### 五、 备查文件目录

- 1、《西安万威刀具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《临时提案函》。

董 事 会

2017 年 9 月 28 日