

辽宁时代万恒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议资料



2017年10月30日

大连

目 录

一、2017年第三次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2017年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 10 月 30 日 14 点 00 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室

网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为 2017 年 10 月 30 日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主 持 人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

1、关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案。

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

二〇一七年第三次临时
股东大会会议材料之一

关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司 控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案

辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）是我公司的全资子公司。

辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）是我公司的控股子公司，我公司占其注册资本的 70%，为该公司的控股股东。

近日公司接到九夷能源请示，鉴于九夷锂能当前在生产经营活动中的实际需要，九夷能源拟将其在中国银行开立的定期存单质押给银行，为九夷锂能在银行开立国际信用证提供担保，质押金额最高不超过人民币 1 亿元。质押期限同国际信用证业务期限。

请各位股东及股东代表审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日