

证券代码：838783

证券简称：威鹏电缆

主办券商：兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知

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 2016 年度第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 9 月 13 日上午 9 点召开

（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 2016 年 9 月 8 日，股权登记日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：四川省自贡市北环路 3 段 16 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的议案》；

（二）审议《四川威鹏电缆制造股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 13 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：四川省自贡市北环路 3 段 16 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:江港

联系地址：四川省自贡市北环路 3 段 16 号

联系电话:0813-5882020

传真:0813-5882100

邮政编码:643010

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日