

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

## 江苏广川线缆股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 12 月 2 日
- 2、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场审议，记名投票表决
- 4、会议召集人：江苏广川线缆股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：谢国锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于审议变更会计师事务所》的议案

### 1、议案内容

议案详情见公司于 2016 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2016-022)

### 2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2016 年第三次临时股东大会决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日