

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 关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 25 日 10:30

结束时间：2017 年 5 月 25 日 12:00

（五）会议召开方式：现场审议、投票表决方式。

（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 2017 年 5 月 19 日。股权登记日下

午收市时在中国结算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：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举吴义丰为江苏广川线缆股份有限公司董事的议案》。

鉴于第一届董事会董事谢国平因个人原因辞去公司董事职务。根据《江苏广川线缆股份有限公司章程》及相关规定，应补选董事一名作为第一届董事会成员。

现持有公司 5%以上的有表决权的股份的股东谢国锋提名吴义丰为股份公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；

6. 《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2017 年 5 月 25 日 9:00~10:30

（三）登记地点

张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：钱继凯

联系地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号

联系电话：0512-58163220

传真：0512-58163210

（二）会议费用：与会股东交通、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

经与会董事签字并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017年5月10日