

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 2017年第二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：2017年9月15日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈永树
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,950,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议并通过《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司因业务发展需要，发生两笔偶发性关联交易：

1、2017年4月13日，公司因业务发展需要，向公司控股股东、实际控制人、董事陈永树的无息借款200万元；

2、2017年4月14日，公司因业务发展需要，向公司控股股东、实际控制人、董事陈永树的无息借款90万元；

以上议案内容已于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称《关于追认2017年1-6月偶发性关联交易的议案的公告》（公告编号：2017-019）。

议案表决结果：

同意股数6,113,140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%。

回避表决情况：

关联股东陈永树对本次议案回避表决，回避表决股数 15,836,860 股。

三、备查文件目录

《四川威鹏电缆制造股份有限公司2017年第二次股东大会决议》

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2017年9月18日