

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：2017年10月12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《关于追认公司向自贡市大安农村信用合作联社申请授信额度暨关联担保的议案》；

议案内容：2017年9月22日，公司与自贡市大安农村信用合作联社签订《流动资金循环借款合同》，根据公司2017年度生产经营活动需要，确保公司各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行生产中的资金需求，公司拟向自贡市大安农村信用合作联社申请不超过4700万元的授信额度，期限自2017年9月22日至2019年9月21日。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司控股股东、实际控制人陈永树、黄卫坪，股东杨贯众、自贡融汇企业管理咨询中心（有限合伙）拟为本次授信提供连带责任保证担保。

请详见披露于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>）《关于追认公司向自贡市大安农村信用合作联社申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2017-024）。

议案表决结果：

同意股数21,950,000股，占有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

全体股东均为关联方，本议案不适用回避表决。

三、备查文件目录

《四川威鹏电缆制造股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2017年10月12日