

3 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 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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2018年8月14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。

3. 本公司聘请的北京天池君泰律师事务所房隐律师。

（七）会议地点

四川威鹏电缆制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为了实现企业发展，配合公司整体战略规划，以及资产的整体置换，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，公司董事会经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为了确保公司终止挂牌工作的顺利进行，提高工作效率，依照法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和 参加审议终止挂牌事项的股东但未投赞成票的股东）的权益，公司及公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。议案具体内容详见《四川威鹏电缆制造股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-012）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 16 日 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点：四川威鹏电缆制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：自贡市大安区北环路 3 段 16 号，四川威鹏电缆制造股份有限公司会议室

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《四川威鹏电缆制造有限公司第一届董事会第十次会议决议》

四川威鹏电缆制造股份有限公司

董事会

2018年8月1日