

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 2018年第一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：2018年8月17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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,950,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,950,000 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

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《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系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,950,000 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

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,950,000 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

本议案不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：房隐、王书文

（三）结论性意见

北京天驰君泰律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《四川威鹏电缆制造股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 8 月 17 日