

河南华通电缆股份有限公司
2018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：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：河南华通电缆股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张淑贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数111,380,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买国债逆回购等低风险理财产品》议案

1.议案内容：

在保障资金安全，公司正常经营不受影响的前提下，授权公司使用不超过人民币1,500万元自有闲置资金进行购买国债逆回购等低风险理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 111,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南华通电缆股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

河南华通电缆股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日