

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 12 月 29 日 9:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 12 月 25 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。

（七）会议地点

张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，拟提名第二届董事会成员候选人共 5 人：谢国锋、钱建平、陈霞、吴义丰、钱继凯，均为连选连任董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自公司第一届董事会任期届满之日起生效。

详见公司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）上刊登的《董事换届公告》（公告编号：2018-018）

（二）审议《关于提名公司第二届监事会成员》的议案

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会进行资格审核，拟提名蒋金虎、李影为第二届监事会成员候选人，将于公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第一届监事会任期届满之日起生效。上述监事候选人均为新提名监事，任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司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）上刊登的《监事换届公告》（公告编号：2018-019）

（三）审议《关于公司申请银行授信额度》的议案

由于公司产销量的增加，为生产备足原材料，需要有充足的流动资金，但是部分客户应收款尚未到位，故拟向苏州银行张家港塘桥支行申请新增授信额度不超过人民币 1000 万元，拟向宁波银行苏州张家港支行申请新增授信额度不超过人民币 1000 万元，最终以上述银行实际批复的授信额度为准，申请的授信额度包括但不限于银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 29 日 9:00

（三）登记地点：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：钱继凯 联系地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号，
联系电话：0512-58163220 传真：0512-58163210

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-016

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2018年12月13日