

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 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12月29日
- 2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：江苏广川线缆股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：谢国锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

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，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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日