

河南华通电缆股份有限公司
2019 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：2019 年 3 月 13 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《关于公司为洛阳市瑞利鑫电缆电线有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

该议案详情公司于 2019 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《河南华通电缆股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-002）。

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

该议案详情公司于 2019 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《河南华通电缆股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-002）。

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南华通电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

河南华通电缆股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日