

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 2017 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：2017 年 5 月 25 日
- 2、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场审议，记名投票表决
- 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《中华人名共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴义丰为江苏广川线缆股份有限公司董事的议案》

1、 议案内容

本公司董事会于 2017 年 5 月 9 日收到董事谢国平先生递交的董事辞职报告。根据《江苏广川线缆股份有限公司章程》及相关规定，应补选董事一名作为第一届董事会成员。现持有公司 5%以上的有表决权的股份的股东谢国锋提名吴义丰先生为股份公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满止。

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 100.00%；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：

无。

四、 备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《江苏广川线缆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日