

常州大洋线缆股份有限公司 2017年第五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9月15日
- 2、会议召开地点：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：金伟勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份23,366,000股，占公司股份总数的49.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名蒋永清为大洋线缆股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

原公司董事殷晖先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现董事会拟提名蒋永清先生担任公司第二届董事会董事，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意股数 23,366,000 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：

无

三、备查文件目录

经与会人员签署的《常州大洋线缆股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日