

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 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号
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《中华人民共和国公司法》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（包括股东授权委托代表）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）审议通过关于审议《追认关联交易》的议案

## 1. 议案内容

议案内容详见公司于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏广川线缆股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2017-029）。

## 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

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2017年第二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

2017年11月15日