

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

2018 年第四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 8 月 7 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：董事长 王国新 先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,901,575 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举南福财先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事倪东芬女士于 2018 年 7 月 19 日向董事会递交了辞职报告，倪东芬女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名南福财先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限第一届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日