

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：2018 年 10 月 24 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：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方杨定可借款 600 万元整借款期限延长的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 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《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-057）。

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%；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

关联方杨定可与公司自然人股东王国新、倪东芬、杨翰、杨旭勇和王国丰以及昆明力联投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王子伦均存在近亲属关系，且杨定可为昆明巨豪商务信息咨询有限公司法定代表人。

如上述股东回避表决，将无法形成有效决议，因此上述股东不回避表决。

三、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司 2018 年第五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 10 月 24 日