

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 年第六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 11 月 29 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 7 人，持有表决权的股份总数 66,900,275 股，占公司表决权股份总数的 99.9981%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 14 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关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,900,275 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向关联方南雪林借款的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 14 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关联交易公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,900,275 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

关联方南雪林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、昆明巨豪商务信息咨询有限公司法定代表人杨定可均存在近亲属关系，且持有表决权的股份总数 66,900,275 股，占公司表决权股份总数的 99.9981%。

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 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2018-069

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日