

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 日 9:30。

预计会期 1 天。

现场投票表决方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场审议，投票表决方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2019 年 06 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2019 年 6 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《江苏广川线缆股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜, 授权事项具体包括: 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备; 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件; 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件; 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证、持股证明;
- 2、自然人股东委托代理人出席的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的书面授权委托书(应包含具体授权事项)、代理人身份证以及持股证明;
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(应包含具体授权事项)、单位营业执照复印件以及持股证明。

(二) 登记时间: 2019年7月1日 9:00~9:30

(三) 登记地点: 张家港市塘桥镇妙桥商城路100号江苏广川线缆股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 钱继凯, 联系地址: 张家港市塘桥镇妙桥商城路100号, 联系电话: 0512-58163220, 传真: 0512-58163210

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请与会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并盖董事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2019年6月14日