

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

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 9 月 6 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

云南巨力电缆股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》：

鉴于公司第一届董事会成员于 2019 年 9 月 9 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王国新、南福财、郑淼、杨旭芳、艾平为第二届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会成员于 2019 年 9 月 9 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈旭珍、吴建雄为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月10日9:30-10:00

（三）登记地点：云南巨力电缆股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

联系人：杨朝林 联系电话：0871-67418991 邮箱：514225228@qq.com

联系地址：昆明市经开区洛羊街道办事处倪家营社区云南巨力电缆股份有限公司董事会办公室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《云南巨力电缆股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2019年8月26日