

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
2019 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：2019 年 9 月 10 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：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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 55,435,575 股，占公司表决权股份总数的 82.8614%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,435,575 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,435,575 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王国新	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
南福财	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
郑 淼	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
杨旭芳	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

艾 平	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次 临时股东大会	审议通过
陈旭珍	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次 临时股东大会	审议通过
吴建雄	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第五次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 12 日