

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2020 年业务发展需要，公司预计与六家关联方发生日常性关联交易金额总额不超过人民币 3600 万元。详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《云南巨力电缆股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联

交易的公告》（公告编号：2019-052）

## 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

本议案涉及关联交易。出席本次会议的股东均为该议案的关联方，如果按《公司章程》关于回避表决的规定，本议案将无法进行有效表决。因此，出席会议的股东经过协商，对此议案的表决无需回避。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在此前审计工作中，能够勤勉尽责，专业水平较强，对公司业务流程和财务核算较为熟悉，因此，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构。

#### 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟向昆明官渡农村合作银行矣六支行申请 2020 年度流动资金贷款综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年业务发展需要，为满足日常生产经营流动资金需求，公司拟向昆明官渡农村合作银行矣六支行申请流动资金贷款综合授信人民币 6000 万元。其中：5200 万元由公司用房产土地抵押，另外 800 万元由关联方云南巨力电气（集团）有限公司用其拥有的土地使用权为公司提供抵押担保。本议案涉及关联交易，详

见公司 2019 年 12 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《云南巨力电缆股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-053）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,737,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东王国新回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日