

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年第二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12月21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,901,575 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司总经理及其他高级管理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营和长期战略发展的需要，综合考虑行业发展环境及公司所处发展阶段等外部因素，经公司慎重决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2020年12月4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：2020-023)

2. 议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》

1. 议案内容：

为充分保护在拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：对异议股东所持有的公司股份进行回购。原则上以异议股东取得公司股份的成本价格进行回购，具体回购价格及回购方式最终以双方协商确定为准。具体详见于2020年12月4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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2020-022)

2. 议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保证相关工作顺利进行，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。具体授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署与本次终止挂牌事项相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权事项决议之日起至公司股票终止挂牌事项全部办理完毕后终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司 2020 年第二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 12 月 21 日