

四川明星电缆股份有限公司

603333

2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年五月

四川明星电缆股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年5月23日下午2:30时

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号四川明星电缆股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
一	《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	段永秀

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川明星电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月六日

关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非 职工代表监事的议案

各位股东：

监事会收到监事黄杰先生提交的书面辞职报告，由于此次监事辞职将会导致公司监事会低于法定最低人数，故公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举产生新任监事。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。现拟选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

沈智飞先生的简历见附件。附：简历

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

监事会

二〇一七年五月六日

简历:

沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任四川明星电缆有限公司技术部部长、副总工程师兼技术部部长、董事；现任四川明星电缆股份有限公司副总工程师兼技术部部长。