

四川明星电缆股份有限公司

603333

2018年第三次临时股东大会会议资料



二〇一八年九月

四川明星电缆股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年10月8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
1	《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》	李广胜

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

二〇一八年九月十九日

关于拟变更公司名称、经营范围暨 修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略发展规划及经营发展需要，原公司名称的表述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。现拟申请公司名称和经营范围变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：

一、公司名称拟变更的说明

（一）公司中文名称由“四川明星电缆股份有限公司”拟变更为“尚纬股份有限公司”。（已经获得国家工商总局名称预核准）

（二）公司英文名称由“Sichuan Star Cable Co., Ltd.” 拟变更为“Sunway Co., Ltd.”。

二、公司经营范围拟变更的说明

修订前：

经依法登记，公司的经营范围为：生产加工电线、电缆、加热电器；电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购包装物木材。

拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、

电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务。

三、拟修订《公司章程》的说明

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	<p>第四条：</p> <p>公司注册名称：四川明星电缆股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：SICHUAN STAR CABLE CO., LTD</p>	<p>第四条：</p> <p>公司注册名称：尚纬股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Sunway Co., Ltd.</p>
2	<p>第十三条：</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：生产加工电线、电缆、加热电器；电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口</p>	<p>第十三条：</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，</p>

	业务(国家限制经营和禁止进出口的商品除外); 收购包装物木材。	仪器仪表, 机械设备及配件的进出口业务(国家限制经营和禁止出口的商品除外); 收购包装物木材; 电气安装; 电气设备批发; 信息技术咨询服务; 检测服务、技术推广服务。
--	------------------------------------	--

上述变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。

四、拟变更公司名称和经营范围的原因

围绕国家“十三五”规划和《中国制造 2025》，公司在2017年确立了新的发展战略：走“集团化”发展道路探索，“电缆主业+产业投资”双轮驱动模式，在做大做强特种电缆主业基础上，努力向高端制造领域转型，推动综合实力持续增强，力争在2022年进入国内电缆行业第一方阵。

综上所述，根据公司战略发展规划及经营发展需要，原公司名称的表述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。为使公司名称和经营范围与战略发展规划相匹配，与实际业务开展范围相契合，与公司品牌升级相呼应，公司决定变更公司名称及经营范围。

公司中文名称拟由“四川明星电缆股份有限公司”变更为“尚纬股份有限公司”（已经获得国家工商总局名称预核准）。公司英文名称拟由“Sichuan Star Cable Co., Ltd.”变更为“Sunway Co., Ltd.”。

请公司股东大会审议。

四川明星电缆股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日