

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

**黄山市金川电缆股份有限公司**  
**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 11 月 18 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：洪明曙
5. 会议主持人：洪明曙

**6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：**

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书洪明曙出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司与2020年11月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2020-006。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

### （二）、审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1、议案内容：

议案内容详见公司与2020年11月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》公告编号：2020-007。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%。

## 三、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会相关会议文件

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2020年11月18日