

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李中煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江西联创电缆科技股份有限公司章程》、《江西联创电缆科技股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 220,282,857 股，占公司表决权股份总数的 83.7132%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

-

二、议案审议情况

审议通过《关于公司董事任命》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 207,142,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.7196%；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 13,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9936%。

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。

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李中煜	董事	离职	2022 年 4 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
伍锐	董事	任职	2022 年 4 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日