

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 871701 | 联创电缆 | 2022年5月16日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（南昌）律师事务所牟从阳律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司 2021 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司 2021 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告摘

要》。

（四）审议《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案》的议案
公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-104,390,885.44 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2022 年银行授信额度方案》的议案

根据公司 2022 年经营目标，结合公司 2022 年度资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度总额 7200 万元（含本数），江西联创光电科技股份有限公司为其中 5000 万元提供担保。有效期内（本年年股东大会审议通过之日起至 2022 年年股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 7200 万元。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于 2022 年度江西联创光电科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，公司以相关资产进行反担保》的议案

根据公司 2022 年经营目标，结合公司 2022 年度资金需求，江西联创光电

科技股份有限公司为公司担保银行综合信贷业务 5000 万元。公司将用无形资产、固定资产、投资性房地产提供反担保，期限 1 年。

（九）审议《公司 2021 年度审计报告》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

（十一）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（八）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月17日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈国佺 联系电话：0796-8404968，邮箱：
190152316@qq.com 联系地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道272号

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

- 1、江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、江西联创电缆科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江西联创电缆科技股份有限公司董事会

2022年4月26日