

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆
券

主办券商：华英证

无锡市中汇线缆股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邱国军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2200 万股，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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长邱国军代表公司董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席陆梦丹代表公司监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

无锡市中汇线缆股份有限公司 2021 年度审计报告已经中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告，形成公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年累计未分配利润为 6649861.08 元。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考

虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2021 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，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%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡市中汇线缆股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，本公司预计将继续向公司控股股东、实际控制人邱国军借入款项，借款金额滚动余额不超过 3600 万元，借款不计息。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因所有股东均与上述议案存在关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟在《公司章程》中新增关于终止挂牌事项相关的投资者保护条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 2200 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：万梁浩、李竹筠

（三）结论性意见

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡市中汇线缆股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日