

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 年第三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 8 月 18 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：董事长伍锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 207,142,857 股，占公司有表决权股份总数的 78.7196%。

（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《关于公司董事任免》的议案

1. 议案内容：

因公司发展及经营需要，钟传根先生、高璐璐女士不再担任公司董事职务，免去钟传根先生、高璐璐女士公司董事职务。上述原因导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陶丙法先生、龚秋林先生为公司新任董事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 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《董事、监事、高级管理人员任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 207,142,857 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事任免》的议案

1. 议案内容：

因公司发展及经营需要，熊腾飞先生不再担任公司监事、监事会主席职务，免去其监事、监事会主席职务。上述原因导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名秦啸女士为公司新任监事候选人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 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《董事、监事、高级管理人员任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 207,142,857 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决情形。

三、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
钟传根	董事	离职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
高璐璐	董事	离职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陶丙法	董事	任职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
龚秋林	董事	任职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
熊腾飞	监事	离职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
秦啸	监事	任职	2022 年 8 月 18 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年第三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 8 月 19 日