

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  
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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：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：邱国军
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《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱国军、周慕珍、沈慰刚、张红雨、俞敏明为公司第二届董事会董事候选人。

董事会对候选人进行资格审查后认为，该等候选人符合《公司法》《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届董事会董事候选人，第二届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

#### 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《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名陆梦丹、邵宇望为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

## 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、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 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 邱国军 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周慕珍 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈慰刚 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 俞敏明 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张红雨 | 董事 | 任职   | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                   |                 |      |
|-----|----|----|-------------------|-----------------|------|
| 陆梦丹 | 监事 | 任职 | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵宇望 | 监事 | 任职 | 2022 年 9 月<br>9 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《无锡市中汇线缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日