

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司
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 11 月 30 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：洪明曙
5. 会议主持人：洪明曙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴文海先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会监事姚绍进已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名吴文海先生为第二届监事会新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

吴文海先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
姚绍进	监事会主席、监事	离职	2022 年 11 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴文海	监事	任职	2022 年 11 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黄山市金川电缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日