

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会茆成彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 259,399,918 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；

公司高级管理人员总经理茆成彦、财务总监胡玉珍列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 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 0.00 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

本次出席会议的股东均与此议案存在关联关系，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本议案所有股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于预计关联担保暨关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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

本次出席会议的股东均与此议案存在关联关系，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本议案所有股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《江苏润华电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日