

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：华英证

券

无锡市中汇线缆股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 16 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：董事长邱国军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。

根据公司业务发展和整体审计需求，经公司综合评估，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

《无锡中汇线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日