

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 4 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：董事会
5. 会议主持人：洪明曙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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；

## 公司高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

#### （二）审议通过《2022 年监事会年度工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席罗娜娜汇报监事会 2022 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划和关联预期，就公司 2023 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，

公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《黄山市金川电缆股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-006）和《黄山市金川电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《2022 年度财务审计报告及财务报表》的议案

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《黄山市金川电缆股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2023-005）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易，但因全体股东均为本议案所涉事项关联方，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、本议案豁免回避。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：胡保华 杨威

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《黄山市金川电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日