

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司

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 17 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：董事龚秋林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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 256,590,000 股，占公司表决权股份总数的 97.5108%。

（二）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 4 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《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了总结，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并形成了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

（四）审议通过《公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-129,232,199.14 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2022 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年银行授信额度方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度总额 6500 万元（含本数），江西联创光电科技股份有限公司为其中 5000 万元提供担保。有效期内（本年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6500 万元。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,857,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.33%；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

本议案涉及关联交易事项，江西联创光电科技股份有限公司作为关联方回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.57%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度江西联创光电科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，公司以相关资产进行反担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，江西联创光电科技股份有限公司为公司担保银行综合信贷业务 5000 万元。公司将用无形资产、固定资产、投资性房地产提供反担保，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.33%；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事项，江西联创光电科技股份有限公司作为关联方回避表决。

(九) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西联创光电科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

(十) 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：

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.33%；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事项，江西联创光电科技股份有限公司作为关联方回避表决。

（十一）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.43%；反对股数 6,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西江佑律师事务所

（二）律师姓名：胡军、王挺剑

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

2、江西江佑律师事务所关于江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日