

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 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 8 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事陶丙法先生
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 and 《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 4 人，持有表决权的股份总数 263,140,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事伍锐、严明因工作原因缺席
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦啸、林应云因工作原因缺席
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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-136,648,055.16 元，实收股本总额为 263,140,000.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 95.01%；反对股数 13,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.99%；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《关于补充确认关联方占用公司资金》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 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）发布的《关于补充确认关联方资金占用公告》。

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 76.53%；反对股数 13,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.47%；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。

三、备查文件目录

《江西联创电缆科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日