

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年第三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9月22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：董事长茆成彦
6. 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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 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、副总经理胡玉祥、财务总监胡玉珍列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为：2023-032。

2.议案表决结果：

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：。

无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司 2023 年第三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 9 月 22 日