

证券代码：870487

证券简称：环威股份
券

主办券商：华安证

广东环威电线电缆股份有限公司
2023 年第二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 11 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：董事长林文斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 229,443,924 股，占公司表决权股份总数的 99.994%。

（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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 10 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,652,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东林文斌与股东林少荣为关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日