

证券代码：873472

证券简称：金川股份
券

主办券商：华安证

黄山市金川电缆股份有限公司

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 11 月 16 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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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 2

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，占公司有表决权股份总数的 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；
公司董事会秘书洪明曙出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名洪明曙、潘丰庭、吴洁、吴新、方虹 5 名董事继续作为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名罗娜娜、张哲理、吴文海为新一届监事，监事任期为三年，第三届监事会任期自第二届监事会任期届满之日起。

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，无需进行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
洪明曙	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
潘丰庭	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴洁	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴新	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
方虹	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗娜娜	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张哲理	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴文海	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会相关会议文件

黄山市金川电缆股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 16 日