

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

2023 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：蔡瑞孟
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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 5287 万股，占公司有效表决权股份总数的 75.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 287 万股，占公司有效表决权股份总数的 4.11%。

（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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡瑞强为董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《火凤凰：董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于选举蔡骁禾为董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《火凤凰：董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,870,000 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

无需回避表决

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

1	《关于选举蔡瑞强为董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于选举蔡晓禾为董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（昆山）律师事务所
- (二) 律师姓名：唐海燕、胡云云律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、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
蔡瑞强	董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
蔡晓禾	董事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
- 二、北京盈科（昆山）律师事务所出具的《法律意见书》；

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2023年11月22日