

证券代码：832292

证券简称：曙光电缆

主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑连元
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 228,464,671 股，占公司有效表决权股份总数的 75.28%。

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 3,683,001 股，占公司有效表决权股份总数的 1.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 228,464,671 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记及相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商登记事宜。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 228,464,671 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

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏擎天柱律师事务所

（二）律师姓名：陈林，余曦晨

（三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 《扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 《江苏擎天柱律师事务所关于扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 《扬州曙光电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会网上投票结果统计表》。

扬州曙光电缆股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日