

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

## 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

## 2024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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：蔡瑞孟
- 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5,287万股，占公司有效表决权股份总数的75.72%。

## (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7人，列席7人；
- 公司在任监事5人，列席4人；
- 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-023)。

### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决

## 三、备查文件目录

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日