

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆
券

主办券商：华英证

无锡市中汇线缆股份有限公司
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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：邱国军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 11,602,379.10 元。根据《公司章程》相关规定，公司拟定利润分配方案如下：公司目前总股本为 22,000,000 股，拟以利润分配方案实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 8,140,000 元(含税)。

本次利润分配方案共预计派发现金红利 8,140,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次利润分配方案进行调整后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

无

三、备查文件目录

《无锡市中汇线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 13 日