

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  
2025 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：2025 年 1 月 10 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：公司董事会
- 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项。根据公司业务发展和整体审计需求，经公司综合评估，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,200,000 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

### （二）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，本公司预计将继续向公司控股股东、实际控制人邱国军及公司股东周慕珍借入款项，借款金额滚动余额不超过 7000 万元，借款不计息。

#### 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 2025 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

2025 年 1 月 13 日