

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：华英证

券

无锡市中汇线缆股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 21 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，占公司有表决权股份总数的 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 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足生产经营的流动资金需要，2025 年度，公司拟向包括但不限于北京银行等商业银行申请总额不超过 1 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

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 2025 年第二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 2 月 24 日