

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：金川股份二楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：洪明曙
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书洪明曙出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《黄山市金川电缆股份有限公司关于公司增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件

2025 年第一次临时股东大会相关会议文件

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日