

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司一楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蔡瑞孟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5287 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人；

3. 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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议》

1. 议案内容：

根据战略发展需求，江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司全资子公司浙江火凤凰线缆科技有限公司拟购置土地位于长兴经济技术开发区中央大道南、北张浜路以西地块，其中一期开发约 30 亩，二期开发约 20 亩（具体面积以国土部门测量数据为准），土地用途为工业用地，土地价格具体情况以“招拍挂”为准。本次交易的具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等，尚需依据竞拍结果与政府相关部门签订的土地出让合同及其他法律文件的约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5287 万股，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%。

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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日