

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆
主办券商：国联民
生承销保荐

无锡市中汇线缆股份有限公司

2025年第三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9月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

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：邱国军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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3人，持有表决权的股份总数2200万股，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

1. 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名邱国军、周慕珍、沈慰刚、张红雨、俞敏明作为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 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%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陆梦丹、邵宇望作为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 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%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 邱国军 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周慕珍 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 沈慰刚 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张红雨 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 俞敏明 | 董事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陆梦丹 | 监事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邵宇望 | 监事 | 就任 | 2025-09-10 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《无锡市中汇线缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日