

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。
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：董事长李文志先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 91,042,927 股，占公司有表决权股份总数的 60.6953%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-024）和《公司章程》（2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,042,927 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《承诺管理制度》（2025-026）、《董事会议事规则》（2025-027）、《对外担保业务管理制度》（2025-028）、《对外投资管理制度》（2025-029）、《股东会议事规则》（2025-030）、《关联交易决策制度》（2025-031）、《利润分配管理制度》（2025-032）、《投资者关系管理办法》（2025-033）、《监事会议事规则》

(2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,042,927 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能为公司提供相应的审计服务。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 91,042,927 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，无需回避表决。

三、备查文件

《沧州会友线缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日