

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