

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

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 无公司其他高级管理人员列席会议的说明。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱圆圆、吕燕红为公司监事的议案》

1. 议案内容：

罗娜娜女士和吴文海先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名朱圆圆女士、吕燕红女士为公司任新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山市金川电缆股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-007）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽年代律师事务所

（二）律师姓名：胡保华、彭宗琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《监督管

理办法》、《治理规则》及《公司章程》等相关规定，召集人资格、出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果形成决议合法有效。

四、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
朱圆圆	监事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吕燕红	监事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
罗娜娜	监事	离任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴文海	监事	离任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《黄山市金川电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日