

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》，定于 2018 年 5 月 2 日（星期三）召开公司 2017 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 2 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2018 年 5 月 1 日—2018 年 5 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 1 日 15:00 至 2018 年 5 月 2 日 15:00 期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次

投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 4 月 25 日

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2018 年 4 月 25 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《2017 年年度报告及其摘要》

4、审议《2017 年度财务决算报告》

5、审议《2017 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

8、审议《前次募集资金使用情况专项报告》

9、审议《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》

11、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》

12、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》

13、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

14、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》

以上议案由公司第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过并提交公司 2017 年度股东大会审议。详见公司于 2018 年 4 月 12 日

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

公司独立董事将在本次会议上做 2017 年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《前次募集资金使用情况专项报告》	√
9.00	《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》	√
11.00	《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》	√
12.00	《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》	√
13.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
14.00	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件 3），不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席

会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。

2、登记时间：2018 年 5 月 1 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

5、会议联系人：张治中 李高杰

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议。

2、公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362560
- 2、投票简称：通达投票
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《前次募集资金使用情况专项报告》	√			
9.00	《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》	√			
11.00	《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》	√			
12.00	《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》	√			
13.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√			
14.00	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	√			

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日下午3:00，结束时间为2018年5月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司 2017 年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《前次募集资金使用情况专项报告》	√			
9.00	《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》	√			
11.00	《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》	√			
12.00	《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》	√			
13.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√			
14.00	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注: 1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选, 多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件 3:

股东参会登记表

截至 2018 年____月____日, 本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票_____股, 拟参加公司 2017 年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日