

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-016

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2023 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”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 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：2023 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：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 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：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

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：2024 年 4 月 18 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 4 月 18 日下午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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年年度报告及其摘要》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《2023 年度利润分配预案》	√
11.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√

14.00	《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√
16.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
17.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
18.00	《关于补选独立董事的议案》	√
19.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
21.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

特别提示和说明：

1. 以上议案由公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2. 议案8.00、议案9.00、议案19.00和议案20.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3. 提案12.00，关联股东需回避表决。

4. 提案18.00为选举1名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高管以及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，并及时公开披露。本次股东大会的议案无需征集投票权。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

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：2024 年 4 月 22 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：刘志坚 张远征

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

邮箱：hntddlzqb@163.com

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。

四、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，股东可以通过深圳证券交易所的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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 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

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，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：2024 年 4 月 23 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 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 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	√
非累积投票议案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年年度报告及其摘要》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《2023 年度利润分配预案》	√
11.00	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
14.00	《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√
16.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
17.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√

18.00	《关于补选独立董事的议案》	√
19.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
21.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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

附件 3:

股东参会登记表

截至 2024 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 2023 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