

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-054

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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：2024 年第一次临时股东大会

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二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

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 8 月 16 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 8 月 16 日上午 9:15 至下午 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召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（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

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月13日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2024年8月13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，股东委托的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）公司聘请的见证律师；

（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：河南省偃师市顾县镇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

1、本次股东大会的提案及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举刘余魏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2） 人

3.01	选举席贤女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

2、提案披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 将采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事应分开表决。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。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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 8 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

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

电子邮箱：hntddlzqb@163.com

7、本次股东大会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、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、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年7月26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、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为累计投票提案。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票人数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月16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8月16日上午9:15，结束时间为2024年8月16日下午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 2024 年第一次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人	投票数
1.01	选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	投票数
2.01	选举刘余魏先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 (2) 人	投票数
3.01	选举席贤女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	

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 2024 年第一次临时股东大会。

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