

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月25日

● 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议时间：2024年11月25日 14点30分

召开地点：河南省许昌市许继大道111号公司四层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间：自2024年1月25日

至2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-15:00；9:30-13:00,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 网络投票，指通过约定账户或股东代码的股东投票的投票程序

及通过投票业务、约定投票业务及相关账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本公司股东大会议案审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	A股股东
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
3	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	A股股东
4	《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	A股股东
5	《关于修订〈公司监事会会议规则〉的议案》	A股股东

1、各议案已披露于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会议案。

2、特别决议议案：1,2

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联交易的议案：不适用

应说明投票股东的类型及其持股量：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以登出其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票。持有一个股东账户的股东，可以登出其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票。

持有一个股东账户的股东，可以登出其所有股东账户下的不同类别普通股和相同品种优先股的投票。持有一个股东账户的股东，可以登出其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票。

(三)同一表决权通过不同投票平台重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完成后，可以提交书面意见。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见情况说明表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、股东投票权确认

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605196	华通线缆	2024/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证件、授权委托书以及股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；由代理人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡，并由法定代表人或代理人签署授权委托书及股东账户卡进行登记。

3、融资融券方：公司股东可以通过场内资金余额方式登记。

现场登记时间为2024年11月25日上午8:30-12:00下午13:00-15:00信函方式登记：须在2024年11月25日下午16:00前将上述登记资料通过信函方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆2024年第四次临时股东大会”并留有有效联系方式。

4、登记地点：河北省许昌市许继大道111号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部 邮政编码：063300

5、联系人：曹鹤洋

联系电话：0315-5091121

六、其他事项

1、股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

2、出席股东大会的股东请凭身份证件、持股凭证、授权委托书及有关证件准时出席会议。

3、股东参加股东大会的，除填写股东登记表外，请务必携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年11月6日

附件1:授权委托书

● 备份文件

股东出席本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年11月6日

附件2:授权委托书

● 备份文件

股东出席本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年11月6日

附件3:授权委托书

● 备份文件

股东出席本次股东大会的董事会决议

附件3:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年11月6日

附件4:授权委托书

● 备份文件

股东出席本次股东大会的董事会决议

附件4:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年11月6日

附件5:授权委托书

● 备份文件

股东出席本次股东大会的董事会决议

附件5:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年11月6日

附件6:授权委托书

● 备份文件

股东出席本次股东大会的董事会决议

附件6:授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年11月6日

附件7:授权委托书