

(上接B77版)

2.本公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会  
2024年12月5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:见意见选举票数

(1)本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见,同意,反对,弃权。

(2)股东对议案进行投票时,请对投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如后对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)同一表决权只能选择一种表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月26日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2.股东可以登录证券交易所客户终端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15,结束时间为2024年12月26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”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏查阅。

3.股东根据取得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)代表本人(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2024年第三次股东大会议。受托人有权根据本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代替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 同意 反对 弃权

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 《关于部分募集资金投资项目项将并节余募集资金及永久补充流动资金的议案》

2.00 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

3.00 《关于修订<sub>公司章程</sub>的议案》4.00 《关于修订<sub>股东大会事规则</sub>的议案》5.00 《关于修订<sub>董监高会议规则</sub>的议案》

注:在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选择一项表决类型,不选或

者多选视为无效。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2024-070

深圳市沃尔核材股份有限公司  
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2024年11月29日(星期五)以电子邮件方式送达给公司董事、监事。会议于2024年12月3日(星期一)以现场会议结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人(其中,董事李文先生、独立董事王华女士通过通讯会议方式参会),公司监事、高管出席了本次会议。董事长李文先生、独立董事王华女士主持会议,公司总经理、法规办及公司章程规定的会议议程,并由其出具书面授权委托书,并经与会董事和监事审议后通过。

(9票同意,0票反对,0票弃权)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

综合考虑公司未来发展及审计需求情况,为保证上市公司审计工作的独立性与客观性,经公司董事会审计委员会会议通过,公司拟聘任致同(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要,在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下,2025年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币叁拾亿元的综合授信,具体期限、金额及授信用方式(或与金融机构所签订的相应授信协议)。

提请股东大会授权公司董事会根据银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款种类、办理相关借款手续。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请2025年度责任保险的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事回避表决并直接提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>选聘会计师事务所专项制度</sub>的议案》。

为满足公司战略发展需要,进一步拓展海外市场,公司拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设马来西亚生产基地,从事电子元器件、线缆产品等相关业务。本次项目计划投资额不超过人民币30,000万元(或等值外币,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置生产设备等资产及相关事宜,投资总额以公司年度预算报告为准。

提请公司股东大会授权公司董事会根据银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款种类、办理相关借款手续。

本公司尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立境外子公司及对外投资的议案》。

为满足公司战略发展需要,进一步拓展海外市场,公司拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设马来西亚生产基地,从事电子元器件、线缆产品等相关业务。本次项目计划投资额不超过人民币30,000万元(或等值外币,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置生产设备等资产及相关事宜,投资总额以公司年度预算报告为准。

提请公司股东大会授权公司董事会根据银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款种类、办理相关借款手续。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2024-071

深圳市沃尔核材股份有限公司  
第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于2024年11月29日(星期五)以电子邮件方式送达给公司监事。会议于2024年12月3日(星期一)以现场会议结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人(其中,监事李文先生、独立董事王华女士通过通讯会议方式参会),公司监事、高管出席了本次会议。监事会主席王华先生主持会议,公司总经理、法规办及公司章程规定的会议议程,并由其出具书面授权委托书,并经与会监事审议后通过。

(9票同意,0票反对,0票弃权)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

综合考虑公司未来发展及审计需求情况,为保证上市公司审计工作的独立性与客观性,经公司董事会审计委员会会议通过,公司拟聘任致同(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>公司章程</sub>的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请2025年度责任保险的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立境外子公司及对外投资的议案》。

为满足公司战略发展需要,进一步拓展海外市场,公司拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设马来西亚生产基地,从事电子元器件、线缆产品等相关业务。本次项目计划投资额不超过人民币30,000万元(或等值外币,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置生产设备等资产及相关事宜,投资总额以公司年度预算报告为准。

提请公司股东大会授权公司董事会根据银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款种类、办理相关借款手续。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>选聘会计师事务所专项制度</sub>的议案》。为规范公司对会计师事务所选聘(含续聘、改聘)行为,切实维护股东权益,进一步加强公司的财务管理,提高财务透明度,规范会计师事务所执业行为,根据相关法律法规及公司实际情况,拟对《关于修订<sub>选聘会计师事务所专项制度</sub>的议案》进行修订,修订后的选聘会计师事务所专项制度详见2024年12月5日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立境外子公司及对外投资的议案》。

为满足公司战略发展需要,进一步拓展海外市场,公司拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设马来西亚生产基地,从事电子元器件、线缆产品等相关业务。本次项目计划投资额不超过人民币30,000万元(或等值外币,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置生产设备等资产及相关事宜,投资总额以公司年度预算报告为准。

提请公司股东大会授权公司董事会根据银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款种类、办理相关借款手续。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>公司章程</sub>的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立境外子公司及对外投资的议案》。

为满足公司战略发展需要,进一步拓展海外市场,公司拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设马来西亚生产基地,从事电子元器件、线缆产品等相关业务。本次项目计划投资额不超过人民币30,000万元(或等值外币,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置生产设备等资产及相关事宜,投资总额以公司年度预算报告为准。

提请公司股东大会授权公司董事会根据银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款种类、办理相关借款手续。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>公司章程</sub>的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>公司章程</sub>的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

本公司尚需提交股东大会审议。

(9票同意,0票反对,0票弃权)详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提交股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<sub>公司章程</sub>的议案》。

为加强公司管理,为公司董事、监事及高级管理人员在2025年度履行职责过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意以董事、监事和高级人员购买相关的董事、监事和高级人员责任保险。

因该项目涉及公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。

本公司尚需提交股东大会审议。