

证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2025-052

远程电缆股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月20日以邮件与电话方式发出,于2025年6月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,其中,独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

经公司2024年第一次临时股东大会审议,公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。为确保本次发行事宜的顺利推进,依照相关法律法规的规定,公司将延长本次向特定对象发行A股股票的议案有效期至原期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年7月14日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二)关于公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

经公司2024年第一次临时股东大会审议,公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期,有效期自原期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年7月14日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2025年7月11日(星期五)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十五日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2025-053

远程电缆股份有限公司
关于延长公司2024年度向特定对象
发行A股股票股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告

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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年7月11日(星期五)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2025年7月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年7月3日(星期四)。

7. 会议出席对象:

(1) 截至2025年7月3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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可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本公司股东。

附件二:《参会股东登记表》

附件三:《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:普通股的投票代码为“362692”。

2.投票简称:“远程投票”。

3.填报表决意见或选举票。

4.对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

6.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

7.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年7月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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。

3. 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2025年7月11日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年7月11日(现场股东大会结束当日)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(2016年修订)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>规则指引栏目查阅。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 参加网络投票的具体操作流程

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 参加网络投票的具体操作流程

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 参加网络投票的具体操作流程

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 参加网络投票的具体操作流程

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 参加网络投票的具体操作流程

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。传真请在2025年7月4日16:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 参加网络投票的具体操作流程

1. 登记时间:2025年7月4日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2. 登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续;法定代表人因故不能出席的,可以委托代理人出席,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应由本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应由代理人持本人身份证件、股东账户卡、委托人股东身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》附件二,以便登记确认。