

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2021 年第二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”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 8 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，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：2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2021 年 8 月 17 日（星期二）下午 14:30；

(2) 网络投票时间为 2021 年 8 月 17 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：2021 年 8 月 17 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：2021 年 8 月 17 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：2021年8月12日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2021年8月12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

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会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

2.01 选举马红菊女士为公司第五届董事会非独立董事

2.02 选举史家宝先生为公司第五届董事会非独立董事

2.03 选举曲洪普先生为公司第五届董事会非独立董事

2.04 选举张治中先生为公司第五届董事会非独立董事

3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

3.01 选举李宏伟先生为公司第五届董事会独立董事

3.02 选举王超先生为公司第五届董事会独立董事

3.03 选举刘余魏先生为公司第五届董事会独立董事

4、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

4.01 选举席贤女士为公司第五届监事会股东代表监事

4.02 选举孙景要先生为公司第五届监事会股东代表监事

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-059）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）及其他相关公告。

议案 2、议案 3、议案 4 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上市公司董事、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、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举马红菊女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举史家宝先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举曲洪普先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举张治中先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举李宏伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举王超先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举刘余魏先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举席贤女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
4.02	选举孙景要先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件 3），不接受电话登记。

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：2021 年 8 月 16 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：张治中 李高杰

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

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。

五、参与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。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十一日

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

(1) 议案设置

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投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（如表一提案 2.00，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（如表一提案 3.00，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 选举股东代表监事（如表一提案 4.00，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

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

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:2021 年 8 月 17 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 2021 年 8 月 17 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(2016 年修订)》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 2021 年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	选举马红菊女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.02	选举史家宝先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.03	选举曲洪普先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.04	选举张治中先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举李宏伟先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举王超先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.03	选举刘余魏先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人			
4.01	选举席贤女士为公司第五届监事会股东代表监事	√			
4.02	选举孙景要先生为公司第五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

注: 1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选, 多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件 3:

股东参会登记表

截至 2021 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 2021 年第二次临时股东大会。

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