

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2023-106

## 河南通达电缆股份有限公司

### 关于召开 2023 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”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 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：2023 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：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 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、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定；

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30；

(2) 网络投票时间为：2023 年 12 月 25 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：2023 年 12 月 25 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：2023 年 12 月 25 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：2023年12月18日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2023年12月18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；

（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：董事会办公室

## 二、会议审议事项

（一）审议事项

### 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》	√
2.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√
4.00	《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-099）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-100）及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。本次股东大会的

议案无需征集投票权。

### 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、信函或电子邮件等方式登记。

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：2023 年 12 月 22 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：河南省偃师区史家湾工业区

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

邮箱：hntddlzqb@163.com

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。

### 四、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。

### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

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

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30, 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 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 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 2023 年第二次临时股东大会，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。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》	√
2.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
4.00	《关于子公司开展远期外汇交易业务的议案》	√

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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 2023 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 2023 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