

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-010
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开合法有效。会议经书面表决，作出如下决议：

1.《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2022年1月21日召开第三届董事会第十一会议、第三监事会第十一次会议审议通过了《关于对参股公司经营范围暨修订了〈公司章程〉的议案》与《第三届董事会第十一次会议决议公告》。会议同意公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》（具体内容详见河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（临2022-009））应当提交公司股东大会审议。故将本议案提交公司审议通过了《关于对参股公司经营范围暨修订了〈公司章程〉的议案》与《第三届董事会第十一次会议决议公告》及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会议案资料。

具体会议时间、会议地点、会议登记办法及事项授权公司董事会办公室办理。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年1月28日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-011
河北华通线缆集团股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订
《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对参股公司经营范围暨修订了〈公司章程〉的议案》，并拟将上述议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围的相同情况

根据公司经营范围，实际经营情况及发展战略规划，拟在原经营范围基础上增加“石油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售”等内容。变更内容最终以当地监督管理部门登记核准的标准为准。

变更前经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口技术进出口（国家法律行政法规限制项目除外）；制管及管道、普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油开采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》部分条款的情况

基于上述经营范围变更的事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

项目	修订前	修订后
公司的经营范围为：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口技术进出口（国家法律行政法规限制项目除外）；制管及管道、普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油开采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司的经营范围为：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口技术进出口（国家法律行政法规限制项目除外）；制管及管道、普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油开采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
（公司产品不含危险化学品）	（公司产品不含危险化学品）	
第十五条 增加：因国家法律法规政策调整的原因导致项目取消时，制管及管道、普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油开采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十五条 因国家法律法规政策调整的原因导致项目取消时，制管及管道、普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油开采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
（三）本公司经营范围增加“石油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售”等内容，变更内容最终以当地监督管理部门登记核准的标准为准。	（三）本公司经营范围增加“石油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售”等内容，变更内容最终以当地监督管理部门登记核准的标准为准。	

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会将提请股东大会对公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上事项尚需提交公司股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的新《公司章程》将在上海证券证券交易网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年1月28日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-012
河北华通线缆集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年2月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月16日 10:00 分

召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司四层会议室

投票时间：2022年2月15日 15:00-2022年2月16日 15:00

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

</