

（上接B151版）

关会计准则的规定,基于谨慎性原则,依据充分、公允地反映了截至 2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、独立董事专门会议关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的意见
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,计提减值准备后,公司 2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提信用减值准备及资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、监事会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的意见
公司监事会认为:公司 2023年 1—12 月计提信用减值准备和资产减值准备事项,是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司 2023年 1—12月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提减值准备事宜。

八、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十一次会议决议;
- 2.公司第六届监事会第八次会议决议;
- 3.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议;
- 4.第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2024年04月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-012

青岛汉缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代表的职务,辞职后将继续在担任其他职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。王彩琳女士的个人履历详见附件。王彩琳女士的个人联系方式如下:

电话:0532-88817759
传真:0532-88817462
电子邮箱:hanhe1@hanhe-cable.com

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附:王彩琳女士简历

王彩琳女士,1992年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中级会计师,大学本科学历。2015年7月入职青岛汉缆股份有限公司,历任财务相关岗位,2023年5月加入董事会办公室。

王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,未持有公司股份,且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。王彩琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2024年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张大为先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2023年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》
根据和信会计师事务所的审计,公司2023年度实现净利润760,079,796.23元,加上年初未分配利润2,937,407,842.74元,扣除2022年度现金分红119,764,656.00元及2023年度提取法定盈余公积金33,516,904.43元,可供股东分配的利润为3,544,206,078.54元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2023年度利润分配预案为:以截止2023年12月31日公司股份总数32679.6万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元(含税),合计派发现金股利人民币119,764,656元,剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过
此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查,监事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内部控制制度,公司董事会的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》
和信会计师事务所担任担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构,并确认2023年审计费用为人民币108万元(含内控审计费用)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行烟台支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行鞍山支行、光大银行鞍山支行、建设银行山东路支行、中信银行海路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币60亿元。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖金根据当年公司业绩情况考核;确认2023年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2023年年度报告全文公告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司 2023年 1—12 月计提信用减值准备和资产减值准备事项,是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司 2023年 1—12月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提减值准备事宜。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-014

青岛汉缆股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:董事会。
3.会议召开合法、合规性:2024年4月24日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过召开公司2023年年度股东大会的决议,董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年 5月22日(星期三)下午 14:30;
(2)网络投票时间:
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:2024年5月22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投票的具体时间为:2024年5月27日??22?19:15至?2024年5月722?19:15:00?期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与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通过授权委托书(详见附件二)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(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进行表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如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.会议的股权登记日:2024年6月15日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2024年5月15日(星期三)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东。
(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.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

会议审议事项	提案名称	性质
1.00	审议《监事会对股权激励计划的审核意见》	例行/例行/可以回避
1.01	《2023年度监事会工作报告》	非累积投票提案
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构并确认2023年度审计费用的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过及/或公司第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

上述议案 5需以特别决议审议,即需经出席2023年年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案均将对中小投资者(中小投资者是指指下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决情况进行单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
三、会议登记方法
1.登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法定代表人由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认,传真在 2024年6月21日16:00 前送达公司董事会办公室,来信请寄:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:262102(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间: 2024年5月21日,上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。
3.登记地点及联系方式:
地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817759 传真:0532-88817462
联系人:王正庄 王彩琳
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所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一。

五、其他事项
1.会议联系方式:
地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话:0532-88817759 传真:0532-8881462
联系人:王正庄 王彩琳
2.与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。
2. 公司第六届监事会第八次会议决议。
附件一:青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会网络投票操作流程
附件二:青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
附件三:青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024年4月24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:“362498”
2.投票简称:“汉缆投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
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:2024年5月22日上午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 2024年5月22日上午9:15,结束时间为?2024年5月722?日下午13:00。
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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
青岛汉缆股份有限公司:
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该委托股东享有发言权、表决权,对下列人股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	审议《监事会对股权激励计划的审核意见》	√		
1.01	《2023年度监事会工作报告》	√		
3.00	《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》	√		
4.00	《2023年年度报告及摘要》	√		
5.00	《2023年度利润分配预案》	√		
6.00	《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》	√		
7.00	《关于续聘2024年度审计机构并确认2023年度审计费用的议案》	√		
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√		
9.00	《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√		

本次委托授权的有效期至:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数量:
股东账号:
受托人签名:

身份证号码:
受托日期:2024年 月 日
备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件3:

青岛汉缆股份有限公司 股东大会股东登记表			
姓名(名称)	身份证/营业执照号码	持股数量	持股比例
联系电话	电子邮箱		
联系地址	邮编		
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-006			

青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持,会议通知已于2024年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
《2023年度董事会工作报告》全文详见公司《2023年年度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《2023年年度报告及摘要》
2023年年度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告,2023年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》
根据和信会计师事务所的审计,公司2023年度实现净利润760,079,796.23元,加上年初未分配利润2,937,407,842.74元,扣除2022年度现金分红119,764,656.00元及2023年度提取法定盈余公积金33,516,904.43元,可供股东分配的利润为3,544,206,078.54元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2023年度利润分配预案为:以截止2023年12月31日公司股份总数32679.6万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元(含税),合计派发现金股利人民币119,764,656元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》
根据和信会计师事务所的审计,公司2023年度实现净利润760,079,796.23元,加上年初未分配利润2,937,407,842.74元,扣除2022年度现金分红119,764,656.00元及2023年度提取法定盈余公积金33,516,904.43元,可供股东分配的利润为3,544,206,078.54元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2023年度利润分配预案为:以截止2023年12月31日公司股份总数32679.6万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元(含税),合计派发现金股利人民币119,764,656元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《2023年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查,监事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内部控制制度,公司董事会的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《2023年度企业社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》
和信会计师事务所担任担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构,并确认2023年审计费用为人民币108万元(含内控审计费用)。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行烟台支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行鞍山支行、光大银行鞍山支行、建设银行山东路支行、中信银行海路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币60亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖金根据当年公司业绩情况考核;确认2023年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2023年年度报告全文公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
2024年第一季度报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十三、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十四、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十五、审议通过《未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
此议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于(公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告)的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十七、审议通过《关于(公司于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告)的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十八、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-013

青岛汉缆股份有限公司 关于举行2023年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司定于 2024年 6月10日(星期五)15:00—17:00 在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张立刚、董事兼财务总监刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在 2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码)
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-009

青岛汉缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构,并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所的情况说明
和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业性胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息

1.基本信息
(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;