

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-049

河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年7月22日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2024年7月25日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查,尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

等。2、经审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独立董事资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

等。3、经审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年8月16日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会,以审议本次第五届董事会第二十五次会议需要提交公司股东大会审议的相关事项。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-051

河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2024年7月22日以电子邮件、微信等方式发出通知,并于2024年7月25日在公司监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。第六届监事会股东代表监事任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制方式对股东代表监事候选人进行逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

等。三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2024年7月26日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-050

河南通达电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。公司于2024年7月25日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。具体情况如下:

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独立董事资格证书,其中刘向宁先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将会采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。

公司第六届董事会董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届监事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件:第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

马红菊女士:中国国籍,无永久境外居留权,1966年7月出生,大学学历,正高级经济师。1991年至1994年任洛阳市偃师县通达电厂财务科长;1995年至2002年任洛阳市通达电缆厂财务科长;2002年3月至2007年12月任河南通达电缆有限公司财务总监;2008年4月至2018年4月任河南通达电缆股份有限公司财务总监;2007年12月至2019年10月任河南通达电缆股份有限公司副董事长;2019年10月至今任公司董事长。

截至目前,马红菊女士持有公司74,047,488股股票,占公司总股本的14.08%,其与史万福先生系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际控制人,两人合计持有公司117,618,596股股票,占公司总股本的22.37%,其与史家宝先生系母子关系,史家宝先生未持有公司股份,其与除史万福先生、史家宝先生外的公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

马红菊女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

史家宝先生:中国国籍,无境外永久居留权,1996年12月出生,2018年12月至今在河南通达电缆股份有限公司工作,从事企业管理改善、企业推广及员工招聘等工作。2019年5月起任河南通达电缆股份有限公司董事。2019年10月起任河南通达电缆股份有限公司副董事长。

史家宝先生未持有公司股票,其与史万福先生父子关系,其与马红菊女士系母子关系,其与除史万福先生、马红菊女士外的公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

史家宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

曲洪普先生:中国国籍,无永久境外居留权,1968年10月出生,大学学历,正高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市偃师县通达电厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师;2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司部门经理;2007年年初至2007年12月担任河南通达电缆有限公司副总经理;2007年12月至今任公司董事、总经理。

截至目前,曲洪普先生持有公司22,131,003股股票,占公司总股本的4.21%,其与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

曲洪普先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

张治中先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年1月出生,大学学历,工程师。2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理;2007年12月至2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理;2007年12月至2021年8月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书;2009年2月至今任河南通达电缆股份有限公司副总经理;2013年6月至今任公司董事。

截至目前,张治中先生持有公司530,000股股票,占公司总股本的0.10%,其与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

张治中先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

二、独立董事候选人简历

刘余魏先生:中国国籍,无永久境外居留权,1986年1月出生,研究生,曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智能科技有限公司经理,2017年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事,2018年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2020年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020年3月至2021年7月任成都佳驰电子科技有限公司监事;2021年3月至今任成都君融空运企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2021年7月至今任成都佳驰电子科技股份有限公司监事;2021年1月至2023年4月任西安上罗科技有限公司董事;2021年8月至今任成都大金航太科技股份有限公司监事;2022年4月至今任成都君碧瓷企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2022年4月至今任四川六方钰成电子科技有限公司董事;2022年6月至今任成都泰格尔航天航空科技股份有限公司独立董事;2023年至今任成都君航透平企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2023年10月至今任上海昭宏航空技术有限公司副董事长;2020年5月至今任通达股份独立董事。

刘余魏先生未持有本公司股票,其与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

刘余魏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

刘向宁先生:中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,研究生学历,注册会计师。2007年4月进入中原内配集团股份有限公司工作,历任中原内配总工程师、财务部副部长、证券事务代表,第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司董事会秘书兼财务总监、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事。2022年9月至今任通达股份独立董事。

刘向宁先生未持有本公司股票,其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

刘向宁先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

毛庆传先生:中国国籍,无境外永久居留权,1956年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。曾任上海电缆研究所首席专家、总工程师,现仍担任中国电工技术学会电线电缆专业委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、尚纬股份独立董事、华通线缆独立董事等职位。曾获国家机械工业部颁发的“国家百万人才工程入选人员”、中华人民共和国国务院颁发的“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化——国家科技进步一等奖”、“三峡输电工程500kV大容量输电线路技术研究——国家科技进步二等奖”等荣誉,并被中共中央、国务院、中央军委授予“新中国成立70周年贡献人物纪念章”。

毛庆传先生未持有公司股票,其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

毛庆传先生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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-052

河南通达电缆股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月25日召开了第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。具体情况如下:

公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司第五届监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制进行选举。

上述股东代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

同日,公司召开了职工代表大会,选举蔡晓贤女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件:第六届监事会股东代表监事候选人简历

席贤女士:中国国籍,无永久境外居留权,1981年5月出生,大学学历。2008

年2月至今历任河南通达电缆股份有限公司文员、档案管理员、投标部部长、人力资源部部长,2011年4月至今任公司监事。

席贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

席贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

孙景要先生:中国国籍,无永久境外居留权,1986年1月出生,大专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职;2009年1月至2009年12月在洛阳万年硅业有限公司任职;2010年至今在河南通达电缆股份有限公司任职,2013年2月至今任公司监事。

孙景要先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

孙景要先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

第六届监事会职工代表监事简历
蔡晓贤女士:中国国籍,无永久境外居留权,1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长;2007年12月至今任公司监事。

蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-054

河南通达电缆股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 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”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年8月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会,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:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(1)现场会议召开时间为:2024年8月16日(星期五)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8月16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:2024年8月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东;

(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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年8月13日(星期二)

7、出席对象

(1)截至2024年8月13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,股东委托的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)公司聘请的见证律师;

(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: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董事会办公室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案及编列表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
100	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4人)
1.01	选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事	√
200	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举刘余魏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事	√
300	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举席贤女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

2.提案披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.特别提示

议案1.00、议案2.00、议案3.00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。

公司将对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、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(加盖公章)、本人身份证件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件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件、股东授权委托书(见附件2)。

2.登记时间:2024年8月15日上午9:00—11:30,下午14:30—17:00。

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、委托入股东账户卡、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

电子邮箱:hntd1zqb@163.com

7、本次股东大会会期半天,出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费自理。

8、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,全体股东可以通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统(网络投票地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作投票详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年7月26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.填权表决意见或选举票数

本次股东大会会议提案均为累积投票提案。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人数超过应选人数的,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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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(如提案1.00,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(如提案2.00,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)选举监事(如提案3.00,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
股东可以将所拥有的选举票数在2位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年8月16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2024年8月16日上午9:15,结束时间为2024年8月16日下午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》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2024年第一次临时股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4人)	投票数
1.01	选举马红菊女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举史家宝先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举曲洪普先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张治中先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)	投票数