

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月22日下午1:30。

2、网络投票起止时间：2023年12月21日15:00—2023年12月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830771	华灿电讯	2023年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所刘亚楠、王浩律师。

（七）会议地点

江苏华灿电讯集团股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售资产暨关联交易的公告》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

（三）审议《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案》

公司每年新发生的各类日常融资借款协议的数量较多，需要经常订立新的日常融资借款协议，难以将每份协议都提交董事会或者股东大会审议。董事会预计本公司 2024 年度将发生的日常融资总额度为 107,500 万元。提请股东大会授权公司董事长决定本公司本年度发生的总金额不超过 107,500 万元的日常融资借款及办理相关资产抵押、质押事宜。超出的应当重新提请董事会和股东大会审议。

（四）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司及子公司整体收益，符合全体股东的利益。提议股东大会批准董事会授权董事长在 2024 年年度内、在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司及子公司购买金融机构理财产品的审批。审批权限：单笔购买或

任意时点未到期的理财产品金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为 2024 年 12 月 31 日。董事长审批在上述期间及额度内决定购买、出售理财产品无需再提交董事会、股东大会予以审议。

（五）审议《关于预计公司及子公司 2024 年提供担保的议案》

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2023-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、四、五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日 9:30-11:30 13:00-15:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雍慧；联系电话：0513-80170336；传真：0513-801701999；电子邮件：dshms@jshcdx.com；邮编：226532

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司董事会

2023年12月6日