

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日上午 10:00。

（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	831844	会友线缆	2024年1月11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。

(七) 会议地点

沧州会友线缆股份有限公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展的需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2023年度审计机构,拟改聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2023年度审计机构。

前任会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

上年度审计意见类型:标准无保留

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

公司就该事项已事先与前、后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更事宜无异议。

北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度报表审计和内控审计等审计工作要求。

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;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月16日上午8：00至10：00）

（三）登记地点：沧州会友线缆股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王盼中 地址：河北省河间市尊祖庄乡李张各村
沧州会友线缆股份有限公司 电话：0317-3815217 传真：0317-3815546
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司董事会

2023年12月29日