

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 09:00。

(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	831201	润华股份	2024年2月5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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：议案内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2024年度向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号为：2024-001。

（二）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《预计担保暨关联交易的公告》，公告编号为：2024-003。

（三）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，公告编号为：2024-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为茆成彦、胡春香、胡春元、王光艾。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（一）登记时间：2024年2月6日09:00

（二）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省高邮市高邮镇工业集中区 2、联系电话：0514-84699166 3、传真：0514-85085066 4、联系人：王光艾

（二）会议费用：本次大会与会股东费用自理

五、备查文件目录

江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司董事会

2024年1月22日