

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 2 月 20 日 9:00。

(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	873217	三科股份	2024 年 2 月 8 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 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》

随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇及其他外汇衍生产品等业务，公司开展远期外汇业务的额度在任何时点的余额不超过 2,000 万美元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 审议《关于公司 2024 年度拟开展套期保值业务的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，公司开展套期保值业务占用的可循环使用的累计保证金最高额度不超过 1,000 万元，上述额度在有效期内可以灵活滚动使用。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，2024 年公司和子公司嘉兴三科之星供应链有限公司拟利用暂时闲置的自有资金购买理财产品。公司和子公司嘉兴三科之星供应链有限公司将运用闲置资金投资在安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，最高理财金额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）人民币的，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,000 万元。

(四) 审议《关于 2024 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。

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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 20 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：嘉兴市秀洲区中山西路 2889 号【博尔玛（浙江）实业有限公司内 4 幢】会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤剑 联系地址：嘉兴市秀洲区中山西路 2889 号【博尔玛（浙江）实业有限公司内 4 幢】；电话：0573-82799355；传真：0573-82799377

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024年2月2日