

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 9：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 1 日 15:00—2024 年 4 月 2 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	830880	火凤凰	2024 年 3 月 29 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。

本公司聘请的北京盈科（昆山）律师事务所唐海燕、胡云云律师。

（七）会议地点

浙江火凤凰线缆科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结。

（二）审议《关于公司 2023 年董事会年度报告的议案》

董事会就 2023 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2024 年董事会工作总体目标。

（三）审议《公司 2023 年监事会年度报告的议案》

监事会就 2023 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2024 年监事会工作总体目标。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据 2023 年经营数据，并以 2024 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不对 2023 年度利润进行分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

为了进一步扩大公司的业务量，公司预计 2024 年与股东之间发生的关联交易总额为 6230 万元，包括但不限于股东为公司提供财务资助、资金拆借、抵押、担保、信用、质押等的交易行为。

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蔡瑞孟、蔡骁禾。

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，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股东帐户卡；
- 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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 1 日上午 8 时至下午 5 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号；联系电话：0512-57274111；联系传真：0512-57274000；邮政编码：215321；联系人：段俊红（董事会秘书）。

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日