

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：华英证券

无锡市中汇线缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 5 月 15 日上午 9 点。

(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	873475	中汇线缆	2024年5月10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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长邱国军代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席陆梦丹代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

无锡市中汇线缆股份有限公司 2023 年度审计报告已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公

司 2023 年审计报告，形成公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计未分配利润为 9,268,657.40 元。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度报告及其摘要。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡市中汇线缆股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

2024 年度，本公司预计将继续向公司控股股东、实际控制人邱国军借入款项，

借款金额滚动余额不超过 7000 万元，借款不计息。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、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；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:30-9:00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾逸 电话：0510-83128572 联系地址：无锡市锡山区锡北镇新坝村 邮编：214192

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

- 1、《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司董事会

2024年4月25日