

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 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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 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](http://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	831844	会友线缆	2024年5月16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。

本公司聘请的河北衡泰律师事务所律师。

#### (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2023年度董事会工作报告的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-005号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》,已对议案内容进行了披露。

- (二) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-006号《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

(三) 审议《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-005号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

(四) 审议《关于2023年度报告及报告摘要的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-007号《沧州会友线缆股份有限公司2023年年度报告》，2024-008号《沧州会友线缆股份有限公司2023年度报告摘要》已对议案内容进行了披露。

(五) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-009号《沧州会友线缆股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》，已对议案内容进行了披露。

(六) 审议《关于授权董事会全权办理公司2024年度贷款相关事宜的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-005号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

(七) 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-010号《沧州会友线缆股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》，已对议案内容进行了披露。

(八) 审议《关于预计2024年度关联交易的议案》

2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2024-011号《沧州会友线缆股份有限公司关联交易公告》，已对议案内容进行了披露。

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李文志先生、李

继柱先生、王盼中先生、李冬普先生、李凤安先生。

（九）审议《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2024-005 号《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》，已对议案内容进行了披露。

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 5 号、8 号；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8 号；

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 5 月 24 日上午 8:00 至下午 15:00

（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镇李张各村  
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)《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- (二)《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司董事会

2024年4月26日