

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-024

## 浙江晨光电缆股份有限公司

### 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）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，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20日下午13:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20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](http://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](http://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	834639	晨光电缆	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所杨妍婧、张晓枫律师。

#### （七）会议地点

浙江省平湖市独山港镇白沙湾，浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号 2024-006、2024-007、2024-008、2024-009）。

（三）审议《关于审议公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作汇报。

（四）审议《关于审议公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2023 年度权益分派预案的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-010）。

（七）审议《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，制定了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告

摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-011、2024-012)。

#### (八) 审议《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的公告》(公告编号 2024-013)。

#### (九) 审议《关于审议〈公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，公司的董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案如下：

##### 1、关于公司非独立董事薪酬的议案

公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

##### 2、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

##### 3、关于公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

##### 4、关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

##### 5、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，经公司董事会审计委员会审议通过，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-016）。

（十一）审议《关于审议公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江晨光电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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20日下午13:00-13:30

（三）登记地点：浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：浙江省平湖市独山港镇白沙湾，电话：0573-85855313，  
传真：0573-85855313，联系人：朱韦颐。

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司董事会

2024年4月29日