

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 2024 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 2024 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：2025 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	2025年5月12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 2024 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 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

无锡市中汇线缆股份有限公司 2024 年度审计报告已经中喜会计师事务所（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 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年累计未分配利润为 2,070,236.75 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 2024 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 2025 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 2025 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 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 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 2024 年度报告及其摘要。

（七）审议《关于续聘公司 2025 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，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：2025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十次会议决议》；

2、《无锡市中汇线缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司董事会

2025年4月25日