

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-077

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于增补非独立董事的议案	√
3.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数（8）
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

3.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
4.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	√

特别提示和说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。

2、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并予以披露。

3、议案 1.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2.00 选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决，关联股东需回避表决；议案 5.00 涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。

2、登记时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。

5、会议联系人：刘志坚 张远征

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

电子邮箱：hntddlzqb@163.com

7、本次股东大会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362560
- 2、投票简称：通达投票
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 19 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整董事会成员结构及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于增补非独立董事的议案	√			
3.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数（8）			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
3.06	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
3.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
3.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
4.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，

不选或者多选视为无效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件 3:

股东参会登记表

截至 2025 年____月____日, 本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票_____股, 拟参加公司 2025 年第三次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日