

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2025-077

广东日丰电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 5 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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(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会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.00	《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》	非累积投票提案	√
5.00	《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
6.00	《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》	非累积投票提案	√
7.00	《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
8.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	关于提名冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
8.02	关于提名李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
8.03	关于提名冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
9.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	关于提名黄洪燕为第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√

9.02	关于提名李伟阳为第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
9.03	关于提名陈洵为第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√

2、议案 1 至 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有表决权股份三分之二以上股东通过，议案 8.00、9.00 应当采用累积投票制进行逐项表决。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权股份过半数通过。

3、根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。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。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券部办公室

书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股份有限公司（总部）证券部，信函请注明“日丰股份 2025 年第二次临时股东会”字样。

传真号码：0760-85118269

邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

5、会议联系方式

会议联系人：黎宇晖

公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部

邮政编码：528400

电话：0760-85115672

传真：0760-85118269

邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

6、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票与累积投票的议案。非累积投票议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

累积投票议案应当填报给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、深交所交易系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30；和下午 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 12 月 12 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 12 日（现场股东会结束当日）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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权，表决意见如下：

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

议案编 码	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
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	关于修订<公司章程>的议案	√			
2.00	《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》	√			
3.00	《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》	√			
4.00	废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》	√			
5.00	《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》	√			
6.00	《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》	√			
7.00	《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
8.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
8.01	关于提名冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			
8.02	关于提名李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			

8.03	关于提名冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人的议案	√	
9.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
9.01	关于提名黄洪燕为第六届董事会独立董事候选人的议案	√	
9.02	关于提名李伟阳为第六届董事会独立董事候选人的议案	√	
9.03	关于提名陈洵为第六届董事会独立董事候选人的议案	√	

委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、本次股东会议案为非累积投票议案和累积投票议案，非累积投票议案请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

累积投票议案应当填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、委托人为法人单位的，应当加盖单位公章。

5、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

附件三：

广东日丰电缆股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	