

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆
主办券商：国联民生承
销保荐

无锡市中汇线缆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

本次股东会的投票方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月5日上午9点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月31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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司董事会议事规则	√

	的议案》	
4	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
5	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
6	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√

1、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》

3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》

4、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及

规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》

5、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》

6、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》

7、审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《承诺管理制度》

8、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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件、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件（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件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026年1月5日8:30-9:00

(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

1、《无锡市中汇线缆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《无锡市中汇线缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡市中汇线缆股份有限公司董事会

2025年12月18日