

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-040

河北华通线缆集团股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025年5月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605196	华通线缆	2025/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张文勇及其一致行动人张文东、张书军和张宝龙

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月18日公告了股东会召开通知，合计持有34.59%股份的股东张文勇及其一致行动人张文东、张书军和张宝龙，在2025年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次新增临时提案为《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》	√
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
10	《关于公司拟发行境外债券的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》	√
12	《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 已于 2025 年 4 月 17 日经公司第四届董事会第五次会议、第

四届监事会第五次会议审议通过，详细内容详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案12已经于本公告同日于上述披露媒体予以披露。

2、特别决议议案：议案7、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2025年5月10日

附件：授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于开展期货套期保值业务的议案》			
10	《关于公司拟发行境外债券的议案》			

11	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外 债券发行相关事宜的议案》			
12	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。