

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-029

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）13:30 召开公司 2023 年度股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

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三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）13 点 30 分开始。

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月10日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案：

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	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于确定公司董事薪酬原则的议案	√
9.00	关于确定公司监事薪酬原则的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

3、特别强调事项

（1）本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）提案 8 涉及董事薪酬，关联股东通光集团有限公司（受董事张强先生控制）、张忠先生需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；

（3）提案 9 涉及监事薪酬，关联股东徐雪平先生需回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

本次提交股东大会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号，邮编 226100（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 16 日上午 10:00

至下午 16:00; 采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 16 日下午 16:00 之前送达或传真 (0513-82105111) 到公司。

3、登记地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室。

4、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场, 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系

联系地址: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室

联系人: 姜独松、蔡陈成

联系电话: 0513-82263991

传真: 0513-82105111

6、会期预计半天, 出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议;
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 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. 投票代码与投票简称：350265，“通光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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. 投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2024年5月17日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

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（2016年修订）》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，可登录<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：

江苏通光电子线缆股份有限公司
2023 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
股东签字（法人股东盖章）	

附件三：

授权委托书

致：江苏通光电子线缆股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____ 股份性质：_____

持股数量：_____ 股票账号：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人名称（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

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	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于确定公司董事薪酬原则的议案	√			
9.00	关于确定公司监事薪酬原则的议案	√			

如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

可以：_____ 不可以：_____

（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2024 年 月 日