

远程电缆股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议决定于2019年7月9日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2019年7月9日(星期二)下午14:30时。

(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时间为2019年7月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年7月4日(星期四)。

7、会议出席对象：

(1)截至2019年7月4日(星期四)。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(含表决权恢复的优先股股东)。上述本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,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)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于补选第三届董事会非独立董事的议案。

上述议案经2019年6月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	非独立董事张琦	√
2.02	非独立董事黄志宏	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年7月4日、2019年7月5日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

2、登记地点:北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、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；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2019年7月5日16:00前送达公司证券事务部。

来信请寄：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。
远程电缆股份有限公司，证券事务部收

邮编：100020

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-59073566

联系传真：010-59073599

邮 箱：stock@reconcl.com

联系地址：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室
远程电缆股份有限公司，证券事务部

联系人：陶金秋

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

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：普通股的投票代码为“362692”。
- 2、投票简称：“远程投票”。
- 3、提案设置及意见表决。
 - (1)提案设置。

提案编码	提案名称
非累积投票提案	
1.00	修改《公司章程》的议案
累积投票提案	
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.01	非独立董事张琦
2.02	非独立董事黄志宏

- (2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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、投票时间：2019年7月9日的交易时间，即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2019年7月8日15:00，结束时间为2019年7月9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（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：

远程电缆股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮 编	
是否本人参会	
备 注	

附件三：

远程电缆股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司于2019年7月9日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本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			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	同意票数		
2.01	非独立董事张琦	√			
	非独立董事黄志宏	√			

注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖公章
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。