

远程电缆股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：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：2020 年 5 月 29 日 14:30。

(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 29 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 2020 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意
时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决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表决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：2020 年 5 月 25 日。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2020 年 5 月 25 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（含表决权恢复的优先股股东）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) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年度财务决算报告

4、2019年度报告及摘要

5、2019年度利润分配方案

6、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

独立董事将在本次股东大会上作《2019年度独立董事述职报告》。

上述议案经2020年4月24日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度报告及摘要	√
5.00	2019年度利润分配方案	√
6.00	关于为公司董监高购买董监高责任险的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月26日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

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 2020 年 5 月 26 日 16:00 前送达公司董事会办公室；

来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251）。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：0510-80777896

联系传真：0510-80777896

邮 箱：IR@yccable.cn

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人：陆紫薇

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、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十四日

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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次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：2020年5月29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2020年5月29日9:15至下午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，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年年度股东大会会议参会股东登记表

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:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2019年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的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。委托人对受托人的指示如下:

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	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度报告及摘要	√			
5.00	2019年度利润分配方案	√			
6.00	关于为公司董监高购买董监高责任险的议案	√			

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。