

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司 2021 年 8 月 20 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二）会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间：2021 年 9 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及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。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议股权登记日: 2021 年 8 月 27 日

(七) 会议出席对象:

1、于股权登记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, 该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八) 会议地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案

- 1、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案;
- 2、关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案;
- 3、关于新增 2021 年投资计划的议案;
- 4、关于董事辞职及补选董事的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过, 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

(二) 注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（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），单独计票结果公开披露

3、按照《公司章程》，议案2属于关联交易议案，关联股东须回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打票勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2021年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	关于新增2021年日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于新增2021年投资计划的议案	√
4.00	关于董事辞职及补选董事的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二) 登记时间：2021年8月30日-9月3日

(三) 登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

五、参与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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

七、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附件 1:

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：361208
- 2、投票简称：华缆投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对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:2021 年 9 月 6 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 2021 年 9 月 6 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 9 月 6 日下午 3:00
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。

