证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-036

长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞涛先生主持,公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满,公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下:

(1)选举俞正元先生为第五届董事会非独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(2)选举俞涛先生为第五届董事会非独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(3)选举谢仕林先生为第五届董事会非独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(4)选举罗兵先生为第五届董事会非独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(5)选举李绍斌先生为第五届董事会非独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(6)选举黄平先生为第五届董事会非独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制表决。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满,公司董事会同意提名陈共荣先生、阎孟昆先生、蚁泽沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

表决结果如下:

(1)选举陈共荣先生为第五届董事会独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(2)选举阎孟昆先生为第五届董事会独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(3)选举蚁泽沛先生为第五届董事会独立董事:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制表决。

(三)审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

为更全面体现公司战略布局及发展规划,实现集团化管理,深化产业布局,公司拟变更公司名称。公司名称由长缆电工科技股份有限公司变更为长缆科技集团股份有限公司。变更后的公司名称符合公司的战略规划及经营发展,与公司主营业务相匹配。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

独立董事就拟变更公司名称事项发表了独立意见。具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务实际、发展规划,同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求,拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 通过。

(五)审议通过了《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司薪酬管理体系,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性,提高经营管理水平,促进公司健康、稳定和持续发展,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范文件和《公司章程》,《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,特制定《长缆电工科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合自身实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定公司办公室人员杜攀先生、郑国先生办理公司名称、经营范围、《公司章程》、及董事、监事等变更事项的工商登记事宜。

表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

出席会议的全体董事一致同意通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体董事一致同意通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1. 长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

2. 长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

附件

长缆电工科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

俞正元:男,中国国籍,无境外永久居留权,1939 年 7 月出生,本科学历,高级工程师。曾就职于长沙水利机电局、广州军区株洲农药厂、长沙变压器厂。曾任长沙电缆附件厂厂长、党委书记,长沙电缆附件有限公司董事长兼总经理,公司董事长。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

俞正元先生系公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份 68,498,834 股,占比 35.47%,公司董事长俞涛先生系俞正元先生之子。除上述关系外,俞正元先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞正元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞涛先生直接持有公司股份 60,000 股,占比 0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞涛先生未持有公司股份,公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外,俞涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢仕林:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 10 月出生,本科学历,高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任、公司副总工程师、监事会主席,现任公司董事、总经理,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

谢仕林先生直接持有公司股份 1,360,667 股,占比 0.70%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,谢仕林先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗 兵:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 5 月出生,大专学历,会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管,长沙电缆附件有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

罗兵先生直接持有公司股份 3,000,013 股,占比 1.55%。罗兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗兵先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李绍斌:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 7 月出生,本科学历,高级工程师。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、设计室副主任、设计室主任,公司技术部主任、监事。现任公司董事、副总经理,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

李绍斌先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李绍斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李绍斌先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄 平:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 2 月出生,本科学历,注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司董事、财务负责人兼董事会秘书,长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

黄平先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄平先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈共荣:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 9 月出生,会计学博士,湖南大学教授,湖南省预算会计学会理事,副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省总会计师协会常务理事,湖南省财务学会常务理事,副会长,湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司,湖南科力远新能源股份有限公司,湖南正虹科技发展股份有限公司,湖南梦洁家纺股份有限公司、中南出版传媒集团股份有限公司,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事。现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湖南恒茂高科股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湘潭电机股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

陈共荣先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈共荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈共荣先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

阎孟昆:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 1 月出生,硕士研究生,教授级高级工程师,全国电线电缆标准化技术委员会委员,电力行业电力电缆标准化技术委员会委员,历任武汉高压研究所高级工程师,国网电力科学研究院高级工程师,现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师,长期从事 500kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究和技术服务等工作。现任福建南平太阳电缆股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司独立董事。

阎孟昆先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。阎孟昆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,阎孟昆先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蚁泽沛:男,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 8 月出生,教授级高级工程师,长期从事电网技术管理工作。曾任中国国家标准化委员会委员、广东省电力实业发展总公司副总经理、广州供电局输电部主任、书记,广州供电局副总工程师。

蚁泽沛先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蚁泽沛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,蚁泽沛先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-037

长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各监事发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会即将届满,公司监事会同意提名夏岚女士、唐华利女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

表决结果如下:

(1)选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(2)选举唐华利女士为第五届监事会非职工代表监事:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体监事一致同意通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,股东大会将采取累积投票制表决。

二、审议通过了《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

监事会认为:制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》有利于为进一步完善公司薪酬管理体系,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性,提高经营管理水平,促进公司健康、稳定和持续发展。同意通过该议案并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经出席会议的全体监事一致同意通过了《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会
2023 年 11 月 29 日

附件

长缆电工科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

夏岚:女,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 3 月出生,本科学历,高级财务管理师,会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司风险管理总监、审计部主任及体系管理部主任。

夏岚女士直接持有公司股份 60,000 股,占比 0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

唐华利:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 9 月出生。曾任公司环母车间主任、质量管理部主任、物资管理部主任、公司办主任、营销管理部主任。现任公司望城分公司副总经理。

唐华利女士未持有公司股份。唐华利女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。唐华利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,唐华利女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2023-039

长缆电工科技股份有限公司关于召开 2023 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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日召开了公司第四届董事会第十八次会议,会议决议于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所互联网投票系统:2023 年 12 月 15 日上午 9:15—2023 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间;

②通过深圳证券交易所系统进行网络投票:2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25,上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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,股东可以在上述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投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 会议的股权登记日:2023 年 12 月 12 日(星期二)

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 12 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件 2),该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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案(提案 1.2.3 均为等额选举)			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举俞正元先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举俞涛先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举谢仕林先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举罗兵先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李绍斌先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举黄平先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举陈共荣先生为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举阎孟昆先生为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举蚁泽沛先生为第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举唐华利女士为第五届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√	
5.00	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√	
6.00	《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√	
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	
8.00	《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》	√	

上述各项提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第四届董事会第十八次会议决议公告、第四届监事会第十七次会议决议公告及相关公告。上述事项提交股东大会的程序合法、资料完备。

特别说明:

1. 提案 1-3 均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 6 人,独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3. 提案 5 为特别表决项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 根据上市公司股东大会规则的要求,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1. 出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 3)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2. 登记时间:

(1)现场登记时间:2023 年 12 月 14 日(星期四)上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:30。

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2023 年 12 月 14 日下午 16:30 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明"2023 年第一次临时股东大会"字样。

3. 登记地点:长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司证券部

4. 现场会议联系方式:

联系人:刘丽红

电话:0731-85262635

传真:0731-85570150

电子邮箱:cldgliu@163.com

5. 本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

2. 长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

3. 深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:股东大会参会股东登记表

特此公告!

长缆电工科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362879",投票简称为"长缆投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 12 月 15 日的交易时间,即上午 9:15 -9:25,9:30-11:30,下午 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. 互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 15 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》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 2:

长缆电工科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____(先生/女士)代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项,三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按废票处理。对实行累积投票制的提案填写选举票数。)

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案(提案 1.2.3 均为等额选举)			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	填写选举票数
1.01	选举俞正元先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举俞涛先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举谢仕林先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举罗兵先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李绍斌先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举黄平先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	填写选举票数
2.01	选举陈共荣先生为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举阎孟昆先生为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举蚁泽沛先生为第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	填写选举票数
3.01	选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举唐华利女士为第五届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案		同意	反对 弃权
4.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√	
5.00	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√	
6.00	《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√	
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√	
8.00	《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》	√	

委托人签名(或盖章):_____

委托人营业执照/身份证号码:_____ 委托人持股数量:

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____ 委托期限:_____

注:1. 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2. 授权委托书需为原件。

附件 3:

长缆电工科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1. 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002879 证券简称