

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-066

河北华通线缆集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司于2024年8月13日召开了职工代表大会,选举刘艳平女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会自公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
监事会
2024年8月14日

附件:
第四届监事会职工代表监事简历
刘艳平女士,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至今担任公司项目办主任,公司第四届监事会职工代表监事。

刘艳平女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》规定的不担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,及有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被处罚人,符合《公司法》《上市公司章程》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-065

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年8月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年8月29日 14:00点
召开地点:河北省唐山市丰润区华通街111号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年8月29日
2024年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开立及沪股通投资者投票的,按照《上海证券交易所上市公司证券发行注册审核指南第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A. 股东大会议案		
1	《关于公司第四届监事会、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》	应选监事(6人)
2.01	《关于提名张文东先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名张文勇先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名张先伟先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.04	《关于提名葛效先先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.05	《关于提名闫伟先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.06	《关于提名闫洪强先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3人)
3.01	《关于提名孔晓燕女士为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名孔晓燕女士为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名张健先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2人)
4.01	《关于提名闫发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1. 各议案已经前期停牌和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过,详细内容请见2024年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。

2. 特别决议议案,不适用
3. 对中小投资者单独计票的议案,议案1、2、3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案,不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用

三、股东大会投票程序
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量之和。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-066

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年8月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年8月29日 14:00点
召开地点:河北省唐山市丰润区华通街111号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年8月29日
2024年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开立及沪股通投资者投票的,按照《上海证券交易所上市公司证券发行注册审核指南第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A. 股东大会议案		
1	《关于公司第四届监事会、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》	应选监事(6人)
2.01	《关于提名张文东先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名张文勇先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名张先伟先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.04	《关于提名葛效先先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.05	《关于提名闫伟先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.06	《关于提名闫洪强先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3人)
3.01	《关于提名孔晓燕女士为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名孔晓燕女士为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名张健先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2人)
4.01	《关于提名闫发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1. 各议案已经前期停牌和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过,详细内容请见2024年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。

2. 特别决议议案,不适用
3. 对中小投资者单独计票的议案,议案1、2、3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案,不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用

三、股东大会投票程序
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量之和。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(四十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-066

河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年8月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年8月29日 14:00点
召开地点:河北省唐山市丰润区华通街111号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年8月29日
2024年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开立及沪股通投资者投票的,按照《上海证券交易所上市公司证券发行注册审核指南第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A. 股东大会议案		
1	《关于公司第四届监事会、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》	应选监事(6人)
2.01	《关于提名张文东先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名张文勇先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名张先伟先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.04	《关于提名葛效先先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.05	《关于提名闫伟先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
2.06	《关于提名闫洪强先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3人)
3.01	《关于提名孔晓燕女士为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名孔晓燕女士为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名张健先生为公司第四届监事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2人)
4.01	《关于提名闫发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1. 各议案已经前期停牌和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过,详细内容请见2024年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。

2. 特别决议议案,不适用
3. 对中小投资者单独计票的议案,议案1、2、3、4
4. 涉及关联股东回避表决的议案,不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用

三、股东大会投票程序
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量之和。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(二十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十一) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十二) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十三) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十四) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十五) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十六) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十七) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十八) 股东大会所有议案均以现场投票为准。

(三十九) 股东大会所有议案均以现场投票为准。