

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、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。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 1:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830771	华灿电讯	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所刘亚楠、王浩律师。

（七）会议地点

江苏华灿电讯集团股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告，具体详见公司《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告，具体详见公司《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告，具体详见公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算，详见《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

考虑公司生产经营及发展规划，经研究决定对公司 2023 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司准备续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据实际情况，提出本公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

（二）登记时间：2024年5月13日 9:30-11:30 13:00-15:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雍慧；联系电话：0513-80170336；传真：0513-801701999；电子邮件：dshms@jshcdx.com；邮编：226532

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司董事会

2024年4月24日