

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2026-049

中辰电缆股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园洑南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杜南平先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 212,828,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.9018%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 211,044,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.5757%。

通过网络投票的股东 94 人，代表股份 1,783,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3261%。

(2) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 3,793,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6935%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3674%。

通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,783,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3261%。

(3) 出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	212,647,100	99.9150%	148,000	0.0695%	32,900	0.0155%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,612,900	95.2317%	148,000	3.9011%	32,900	0.8672%	0	
2.00	关于开展期货套期保值业务的议案	总表决情况	212,689,600	99.9350%	105,500	0.0496%	32,900	0.0155%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,655,400	96.3519%	105,500	2.7809%	32,900	0.8672%	0	

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘春景律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 09 日