（上接77版）

1、投资额度：最高额度不超过人民币18,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品。

3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2020年3月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司使用额度不超过18,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2020年3月12日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年03月12日

证券代码：002879　证券简称：长缆科技　公告编号：2020-014

长缆电工科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会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。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、额度及期限：公司拟使用不超过人民币52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：公司闲置募集资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2020年3月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司本次使用不超过52,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过52,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2020年3月12日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年03月12日

证券代码：002879　证券简称：长缆科技　公告编号：2020-017

长缆电工科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会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2020年3月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币5,000万元的综合授信，授信额度有效期限为一年。同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次向银行申请综合授信额度需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年3月12日

证券代码：002879　证券简称：长缆科技　公告编号：2020-018

长缆电工科技股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会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2020年3月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

因公司业务需要，拟增加公司经营范围：智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、人工智能、物联网领域内的技术及产品开发。

变更前后经营范围对照如下：

变更前	变更后
输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	同意公司经营范围变更为：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁；智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、人工智能、物联网领域内的技术及产品开发。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、公司章程修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，根据《公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁；智能电缆附件设备、电力监测监控类系统及设备、隧道综合监控系统及设备、综合管廊监测系统及设备的设计、研发、生产、销售；电力在线监测系统、电力安防工程技术的开发与施工；计算机软件开发；计算机网络工程、人工智能、物联网领域内的技术及产品开发。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交2019年度股东大会以特别决议审议。同时公司董事会提请股东大会指定专人办理相关的工商变更登记手续等具体事项，经营范围最终以工商行政管理部门核定的为准。

三、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年3月12日

证券代码：002879　证券简称：长缆科技　公告编号：2020-019

长缆电工科技股份有限公司
关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事会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”）定于2020年3月20日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事滕召胜先生，董事会秘书、财务负责人黄平先生，保荐代表人樊长江先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年3月12日

证券代码：002879　证券简称：长缆科技　公告编号：2020-020

长缆电工科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会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2020年3月12日召开了公司第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将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：长缆电工科技股份有限公司2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年3月12日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。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：2020年4月2日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月2日上午09:15至2020年4月2日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：2020年3月27日（星期五）

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2020年3月27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1），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号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于（2019年度董事会工作报告）的议案》

2、《关于（2019年度监事会工作报告）的议案》

3、《关于（2019年年度报告）及其摘要的议案》

4、《关于（2019年度财务决算报告）的议案》

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》

6、《关于（2019年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》

7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

8、《关于（2020年度董事、监事薪酬方案）的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于变更公司经营范围并修订（公司章程）的议案》

13、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》

14、《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》

特别说明：

1、提案12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。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述各项提案已经分别于2020年3月12日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于（2019年度董事会工作报告）的议案》	√
2.00	《关于（2019年度监事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于（2019年年度报告）及其摘要的议案》	√
4.00	《关于（2019年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于（2019年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》	√
7.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于（2020年度董事、监事薪酬方案）的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于变更公司经营范围并修订（公司章程）的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》	√
14.00	《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》	√

四、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2）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：2020年4月1日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在2020年4月1日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2019年度股东大会”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。

五、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，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、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。

七、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020年03月12日

附件1：

长缆电工科技股份有限公司

2019年度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2019年度股东大会，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栏打“√”，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）

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于（2019年度董事会工作报告）的议案》	√			
2.00	《关于（2019年度监事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于（2019年年度报告）及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于（2019年度财务决算报告）的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于（2019年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》	√			
7.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于（2020年度董事、监事薪酬方案）的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于变更公司经营范围并修订（公司章程）的议案》	√			
13.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》	√			
14.00	《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2：

长缆电工科技股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东账户卡号			
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。

附件3：

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

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020年4月2日的交易时间：上午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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月2日上午09:15至2020年4月2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。

（上接78版）

（二）第二届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

证券代码：603103　证券简称：横店影视　公告编号：2020-014

横店影视股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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个别及连带责任。

一、修订内容

根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上交所股票上市规则》（2019年4月修订）的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第八十二条第六款 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	第八十二条第六款 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
第一百一十条第七款（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易须经公司董事会审议批准；公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准。公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须经公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在1,000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产值绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准。	第一百一十条第七款（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易须经公司董事会审议批准；公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准。公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须经公司董事会审议批准；公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产值绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司发展需要及规范公司治理，根据最新发布的《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年3月12日

证券代码：603103　证券简称：横店影视　公告编号：2020-015

横店影视股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月10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)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2020年4月10日 14点00分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

(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2020年4月10日

至2020年4月10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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年度财务决算报告》	√
4	《2019年度利润分配预案》	√
5	《2019年年度报告正文及摘要》	√
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于拟修订（横店影视股份有限公司章程）并办理工商变更登记事项的议案》	√
9	《关于修订（横店影视股份有限公司关联交易决策制度）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2020年3月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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