

股票代码:002300 股票简称:太阳电缆 公告编号:2026-040

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开 2026 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 9 月 3 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日:15:00-26:30;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 9 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的召开时间:2026 年 8 月 28 日

7.出席对象:

(1)截至 2026 年 8 月 28 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.会议地点:福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该打勾栏目可以投票
100	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.特别提示:

(1)公司对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

(2)上述议案为普通决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

(3)上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026 年 8 月 31 日上午 9:00-11:00,下午 14:30-17:00。

2.登记地点:福建省南平市延平区工业路 102 号董事会办公室。

3.出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理

人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法定代表人身份证明书、法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交公司。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会会议会期预计为半天。

2.会务联系方式如下:

联系地址:福建省南平市延平区工业路 102 号董事会办公室

邮政编码:353000

联系人:江永涛、高燕

联系电话:(0599)18736341

六、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 13 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该打勾栏目可以投票
100	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362300”。

2.投票简称称为“太阳投票”。

3.填表表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2026 年 9 月 3 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 2026 年 9 月 3 日:9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》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 https://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

五、风险提示

本公司提醒广大投资者,在参与本次股东大会时,应充分考虑投资风险,自觉承担投资风险。

永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
东方证券股份有限公司为申购赎回代理券商的
公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方证券股份有限公司签署的协议,并经证券业程序,本公司决定自 2026 年 8 月 14 日起增加上述机构为旗下部分基金的申购赎回代理券商,具体操作流程应遵循销售机构的相关规定。

一、适用基金

券交易所确认，本公司决定自 2026 年 8 月 14 日起增加上述机构为旗下部分基金的申购赎回代理券商，具体办理流程应遵循销售机构的相关规定。

一、适用基金