

证券代码：603559

证券简称：\*ST 通脉

公告编号：2024-038

## 中通国脉通信股份有限公司

### 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>）或通过中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 [zqswb@ztgmcom.com](mailto:zqswb@ztgmcom.com) 进行提问，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

公司已于 2024 年 4 月 30 日发布《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和现金分红等相关情况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日（星期二）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，本次说明会以网络互动形式召开，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）上午 10:00-11:00
- （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：<http://r>

[roadshow.sseinfo.com/](https://roadshow.sseinfo.com/))

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

公司董事长兼总经理李学刚先生、董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴晓军女士、独立董事徐玉泉先生。

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 06 月 04 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 05 月 28 日（星期二）至 06 月 03 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [zqswb@ztgmcom.com](mailto:zqswb@ztgmcom.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：吴晓军、吴莹莹

电话：0431-85949761

邮箱：[zqswb@ztgmcom.com](mailto:zqswb@ztgmcom.com)

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司

二〇二四年五月二十四日