

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周法查先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,331,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周法查、郑怀蜀、陈英祥、朱红飞、顾祝军、毛庆传、蒋轶、焦堂罡为公司第四届董事会董事候选人，其中毛庆传、蒋轶、焦堂罡为独立董事候选人，任期三年。

为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,331,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周岳、项慧敏为公司第四届监事会监事候选人。以上监事候选人经临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会，任期均为自临时股东大会审议通过之日起三年。

为保障监事会的正常运行，公司第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,331,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案一	关于公司董事会换届选举的议案	1,443,000	100%	0	0%	0	0%
议案二	关于公司监事会换届选举的议案	1,443,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：董一平、郑乃容

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周法查	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑怀蜀	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次	审议通过

				临时股东大会	
陈英祥	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱红飞	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
顾祝军	董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
毛庆传	独立董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋轶	独立董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
焦堂罡	独立董事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周岳	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
项慧敏	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日