

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
2018年第三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：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周法查

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 95,084,000 股，占公司表决权股份总数的 55.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁业务提供担保》议案

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司经营发展的资金需求，公司拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资金额为人民

币 20,000,000.00 元，租赁期限为 36 个月。公司关联方周法查、潘冬莲、郑怀蜀、周星鑫为本次融资提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 28,850,000 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

关联方周法查回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、高管签字确认的《浙江亘古电缆股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江亘古电缆股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日