

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号【2021-029】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 15,191,418.54 元。

公司拟以现有总股本 80,750,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），分配现金总计为 12,112,500.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、更正后的具体内容

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 15,591,418.54 元。

公司拟以现有总股本 80,750,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），分配现金总计为 12,112,500.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、其他相关说明

除上述内容外，其余内容均为发生变化，更正后的内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2021-029）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日