

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832010	亘古电缆	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省临海市大洋街道沈南路167号 浙江亘古电缆股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的公告（公告编号：2024-009）。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以及 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司依据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告结果，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《公司 2023 年度权益分派方案》

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江亘古电缆股份有限公司对外投资（购买理财产品）的公告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周法查、郑怀蜀。

（十二）审议《关于终止公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于公司拟终止首次公开发行股票并在上交所主板上市及撤回申请文件的说明公告》(公告编号：2024-003)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十一、十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月17日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周星鑫；联系地址：浙江省临海市大洋街道沈南路167号；联系电话：0576-85121176；传真：0576-85122007；邮政编码：317000

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江亘古电缆股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司董事会

2024年4月26日