

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 20 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 19 日 15:00—2025 年 1 月 20 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	2025 年 1 月 13 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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与平安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述《持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，将由平安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统有限责任公司提交《关于变更持续督导主办券商说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请平安证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导相关事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

毛庆传先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬

与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于毛庆传先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，毛庆传先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，毛庆传先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名龚坚刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 3 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《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-003）、《独立董事任命公告》（公告编号：2025-004）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-005）及《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-006）。

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，议案序号为议案五；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 1 月 20 日下午 13：00-14：00

（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

浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司董事会

2025年1月3日