

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

## 2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长周法查先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 67,997,886 股，占公司有效表决权股份总数的 39.59%。

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

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事郑怀蜀因出差缺席；
- 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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,997,886 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《关于公司与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,997,886 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) 审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,997,886 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。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,997,886 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。

(五) 审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,997,886 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(六) 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 (%) |
| 议案五  | 关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案 | 1,567,386 | 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：胡琪、董一平

(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 |
|-----|------|------|----------------|---------------------|------|
| 龚坚刚 | 独立董事 | 任职   | 2025年1月<br>20日 | 2025年第一次临时<br>时股东大会 | 审议通过 |

**五、备查文件目录**

- 1、浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京国枫律师事务所关于浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日