

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

2022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：2022年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周法查先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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68,361,500股，占公司有效表决权股份总数的39.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数30,000股，占公司有效表决权股份总数的0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事8人，列席8人；
2. 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《关于审核确认并同意报出公司近三年及一期财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关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）出具的审计结果，编制了公司近三年及一期财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,361,500 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《关于审核并确认公司近三年及一期关联交易执行情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 29 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《关于确认公司近三年及一期关联交易执行情况的公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,683,000 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

关联股东周法查、郑怀蜀、潘法松回避表决。

（三）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求和公司的实际情况，公司拟定了内部控制的自我评价报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,361,500 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。

（四）审议通过《关于审核并确认<最近三年及一期非经常性损益鉴证报告>、<最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告>、<申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据首发上市相关规则，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》、《最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证报告》、《申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,361,500 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。

（五）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（%）
议案二	关于审核并确认公司近三年及一期关联交易执行情况的议案	1,473,000	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：董一平、陈成

（三）结论性意见

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、备查文件目录

- 1、浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年第三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 2022 年第三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

2022 年 10 月 18 日