

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

浙江晨光电缆股份有限公司

2022年第二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4月7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 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。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱水良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前15天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数115,716,179股，占公司表决权股份总数的82.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数35,073,202股，占公司表决权股份总数的25.05%。

（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 9 人，列席 9 人，副董事长凌忠根、王会良、独立董事蔡宁、崔晓钟、杨黎明、方先丽因疫情原因电话参会；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事孙君良因疫情原因电话参会；

3. 公司董事会秘书列席会议，董事会秘书朱韦颐因疫情原因电话参会；

4. 公司董事长兼总经理朱水良、董事兼财务总监杨友良、总工程师岳振国、副总经理王玮、陆国杰、金金元列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举，朱韦颐女士为新提名董事，沈凯军先生为新提名独立董事，蔡宁先生和崔晓钟先生不再担任第六届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《董事换届公告》（公告编号 2022-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 115,716,179 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《监事换届公告》（公告编号 2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,716,179 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》中的相关规定，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司章程》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,716,179 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司章程〉（草案）的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的【第 2 号公告】《上市公司章程指引（2022 年修订）》的相关规定，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（草案-上市后适用）中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于拟修订〈公司章程〉（草案）公告》（公告编号 2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,716,179 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《浙江晨光电缆股份有限公司章程》中的相关规定，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《对外投资管理制度》（公告编号 2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,716,179 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 (%)
(一)	《关于	9,787,691	100%	0	0%	0	0%

	董事会 换届选举的 议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨妍婧、张晓枫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
朱水良	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
凌忠根	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
王会良	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
王善良	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨友良	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
朱韦颐	董事	任职	2022 年 4 月 7 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

杨黎明	独立董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
方先丽	独立董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈凯军	独立董事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
蔡宁	独立董事	离职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
崔晓钟	独立董事	离职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李红	监事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙君良	监事	任职	2022年4月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 11 日