

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-001

宁波球冠电缆股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈永明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 130,138,571 股，占公司有表决权股份总数的 62.5666%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 751 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：2023-064）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-065）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,576,157 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

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股

有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份5,576,157股。

（三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）

2. 议案表决结果：

同意股数130,138,571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

本议案不涉及需要回避表决情形。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见2023年12月19日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-068）

本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数130,138,571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

本议案不涉及需要回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度》(公告编号：2023-069)

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2023-070)

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2023-071)

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-072）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-073）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(十) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2023-074)

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-075)

2. 议案表决结果：

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(十二) 审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号: 2023-083)

2. 议案表决结果:

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(十三) 审议通过《关于制订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》(公告编号: 2023-084)

2. 议案表决结果:

同意股数 130,138,571 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

本议案不涉及需要回避表决情形。

(十四) 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
(二)	《关于预计 2024 年度日常 性关联交易的议案	1,040,751	100%	0	0%	0	0%
(十一)	关于修订〈利润分配管理制 度〉的议案	1,040,751	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日