

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-001

宁波球冠电缆股份有限公司

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 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四届董事会第十九次会议审议通过，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 8 人，持有表决权的股份总数 129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。

其中通过网络投票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，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司 2023 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：2022-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《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：2022-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,106,900 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。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2022-064）、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事任命公告》（2022-065）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于独立董事变更的议案》	129,106,900	100%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(三)	《关于独立董事变更的议案》	1,040,000	100%	当选

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、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
赵健康	独立董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
阎孟昆	独立董事	离职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、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 2023 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 2023 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

2023 年 1 月 12 日