

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2021-060

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月29日14点00分。

2、网络投票起止时间：2021年12月28日15:00—2021年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834682	球冠电缆	2021年12月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所叶燕燕律师、胡振楠律师。

## （七）会议地点

宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 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》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-058）。

### （二）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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：2021-082）。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-064）。

### （四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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股东大会议事规则》（公告编号：2021-066）。

### （五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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董事会议事规则》（公告编号：2021-067）。

（六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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监事会议事规则》（公告编号：2021-068）。

（七）审议《关于修订对外投资管理方法的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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对外投资管理方法》（公告编号：2021-069）。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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联交易管理制度》（公告编号：2021-070）。

（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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募集资金管理制度》（公告编号：2021-071）。

（十）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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对外担保管理制度》（公告编号：2021-072）。

（十一）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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投资者关系

管理制度》（公告编号：2021-075）。

（十二）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-077）。

（十三）审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2021-079）。

（十四）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 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工作制度》（公告编号：2021-080）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，请现场参会股东务必在出行前关注最新防疫要求。

投资者可用信函、传真、上门及邮件方式将参会资料提交进行登记，本次股东大会不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年12月28日 8:00——15:30

(三) 登记地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：姜克祥、陈秋燕；2、联系地址：浙江省宁波市北仑区陈山东路99号；3、联系电话：0574-86197402、86192080；4、传真：0574-86197402；5、邮政编码：315823；6、电子邮箱：qiuguan@qrunning.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》；

宁波球冠电缆股份有限公司董事会

2021年12月13日