

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-085

宁波球冠电缆股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》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：2024年1月4日9：30。

2、网络投票起止时间：2024年1月3日15:00—2024年1月4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）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）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）“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	2023年12月29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）律师事务所王星洁律师、应冰倩律师。

（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《关于 2024 年度授信额度的议案》

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）

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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）

（三）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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）

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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）

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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）

（六）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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）

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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）

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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）

（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 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）

（十）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

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）

（十一）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

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）

(十二) 审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

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)

(十三) 审议《关于制订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

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)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(四);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(二)(十一);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(二);

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。

(二) 登记时间: 2024 年 1 月 3 日 8 时 30 分-15 时 00 分

(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五届董事会第四会议决议公告》

宁波球冠电缆股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日