

B058 信息披露 | Disclosure

证券代码:300963 证券简称:卡倍亿 公告编号:2020-002
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况:

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2020年8月28日13:00以现场方式在公司二楼会议室召开,公司于2020年8月23日在巨潮资讯网的万得通上了会议通知,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长林永耀先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况:

经董事会认真审议,形成决议如下:

1.审议通过了关于变更为公司类型,注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案;

2.审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案;

3.审议通过了关于向全资子公司上海卡倍亿新能源有限公司增资的议案;

4.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

5.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

6.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

7.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

8.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

9.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

10.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

11.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

12.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

13.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

14.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

15.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

16.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

17.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

18.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

19.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

20.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

21.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

22.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

23.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

24.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

25.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

26.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

27.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

28.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

29.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

30.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

31.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

32.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

33.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

34.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

35.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

36.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

37.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

38.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

39.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

40.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

41.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

42.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

43.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

44.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

45.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

46.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

47.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

48.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

49.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

50.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

51.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

52.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

53.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

54.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

55.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

56.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

57.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

58.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

59.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

60.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

61.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

62.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

63.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

64.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

65.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

66.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

67.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

68.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

69.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

70.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

71.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

72.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

73.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

74.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

75.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

76.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

77.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

78.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

79.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

80.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

81.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

82.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

83.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

84.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

85.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

86.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

87.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

88.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

89.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

90.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

91.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

92.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

93.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

94.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

95.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

96.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

97.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

98.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

99.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

100.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

101.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

102.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

103.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

104.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

105.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

106.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

107.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

108.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

109.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

110.审议通过了关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案;

四、会议登记事项等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件原件、能证明具有法定代表人资格的证明(如营业执照副本复印件)、股东授权委托书原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(3)社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证复印件、法人股东单位的法定代表人有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(4)通过网络投票股东的投票操作流程详见附件1。

五、会议登记登记事项

经核查,本公司未发现有其他股东拟在本次股东大会上提出临时提案或临时动议。

六、备查文件

1.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程;

2.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告;

3.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告;

4.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议记录;

5.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告!

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会秘书:王海波

日期:2020年8月28日

股票简称:卡倍亿

公告编号:2020-002

证券代码:300963

披露时间:2020年8月28日

披露网站:巨潮资讯网

披露时段:15:00-17:00

披露方式:公告

披露途径:交易所交易系统

披露状态:已披露

披露时间:2020-08-28

披露地点:巨潮资讯网

披露机构:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

披露内容:关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

披露时间:2020-08-28

披露地点:巨潮资讯网

披露状态:已披露

披露时间:2020-08-28

披露地点:巨潮资讯网

披露状态:已披露

披露时间:2020-08-28

披露地点:巨潮资讯网

披露状态:已披露

披露时间:2020-08-2