

2020年9月18日 星期五

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2020-012
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

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。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2020年9月16日(星期三)14:00

2. 召开地点:浙江省宁波市慈溪市桥头胡陈溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

3. 召开方式:现场结合网络

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事兼总经理光耀先生

6. 本次会议由公司召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

(1) 股东总体出席情况

参加本次股东大会会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的公司股份合计数为37,247,900股,占公司有表决权股份总数65,230,000股的57.4414%。

其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数合计为37,242,000股,占公司有表决权股份总数的97.4307%。

通过网络投票表决的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数5,900股,占公司有表决权股份总数的0.0107%。

(2) 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数5,900股,占公司有表决权股份总数的0.0107%。

(3) 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 票决通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决结果:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二) 票决通过了《关于修订〈股东大会事会规则〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(三) 票决通过了《关于修订〈董事会事会规则〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(四) 票决通过了《关于修订〈监事会事会规则〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(五) 票决通过了《关于修订〈独立董事事会工作细则〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(六) 票决通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(七) 票决通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(八) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(九) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十) 票决通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十一) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十二) 票决通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十三) 票决通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十四) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十五) 票决通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十六) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十七) 票决通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十八) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(十九) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二十) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二十一) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二十二) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二十三) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的97.4746%;反对5,400股,占中小股东有效表决权股份的91.5254%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二十四) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,247,900股,占有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

(二十五) 票决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意37,242,500股,占有效表决权股份的99.9855%;反对5,400股,占有效表决权股份的0.0145%;弃权0股,占有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占中小股东有效表决权股份的9