

B2018 Disclosure 信息披露

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-047

债券代码:111000 证券简称:起帆债

上海起帆电缆股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月27日以书面、电子邮件方式发出，于2022年6月30日上午在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议事项情况

公司董事就该会议审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1.审议并通过了关于对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
上海起帆电缆股份有限公司:
委托人(先生/女士)代表本单位(或本人)出席公司2022年6月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-048

债券代码:111000 证券简称:起帆债

上海起帆电缆股份有限公司
关于对外投资建设北海起帆电缆生产基地
项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资项目的基本情况

公司董事就该会议审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1.审议并通过了关于对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2022-049

债券代码:111000 证券简称:起帆债

上海起帆电缆股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名/名称

本公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期、时间、地点

召开日期:2022年6月10日 09:00

召开地点:上海市金山区张堰镇振康路6号上海起帆电缆有限公司6号楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六) 股东资格条件、股东登记办法以及股东提案的投票程序

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(七) 公司联系方式

联系地址:上海市金山区张堰镇振康路6号 上海起帆电缆有限公司

联系电话:010-57129999

电子邮箱:zq@qfc.com.cn

传真:010-57129999

拟出席对象:凡持有公司股票的股东均有权参加本次股东大会。

特别提示:凡欲出席本次股东大会的股东,请于会议召开前一日(2022年6月9日)下午17:00前将出席本次股东大会的股东姓名、持股数量、股东账号等信息告知公司,以便登记。

(八) 其他事项

会议召开期间,请股东自觉遵守会场秩序,服从工作人员安排。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的议案 A股股东

2 非累积投票议案

3 对外投资建设北海起帆电缆生产基地项目的议案 A股股东

4 涉及关联股东回避表决的议案:无

5 涉及股东表决权代理的议案:无

6 涉及特别决议的议案:无

7 涉及优先股股东参与表决的议案:无

8 除涉及特别表决权股东外,其他股东

9 其他需要说明的事项:无

三、投票注意事项

1.本公司将对出席会议股东的资格进行审查,凡出席会议的股东,必须持有效股票凭证,本公司不接受空头支票和无户名的股票。

2.本公司股东可亲自出席,也可委托代理人出席,并填写授权委托书。

3.本公司股东在办理登记手续时,须出示个人身份证件,股东账户卡,股东代理人须出示本人身份证件,授权委托书,出席人身份证件,否则本公司证券部将视其为无权代表。

4.股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

5.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

6.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

7.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

8.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

9.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

10.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

11.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

12.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

13.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

14.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

15.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

16.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

17.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

18.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

19.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

20.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

21.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

22.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

23.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

24.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

25.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

26.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

27.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

28.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

29.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

30.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

31.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

32.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

33.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

34.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

35.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

36.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

37.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

38.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

39.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

40.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

41.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

42.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

43.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

44.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

45.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

46.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

47.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

48.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

49.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

50.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

51.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

52.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

53.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

54.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

55.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

56.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

57.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

58.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

59.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

60.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

61.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

62.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

63.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

64.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

65.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。

66.本公司股东在会议登记后,不得再行撤回,否则视为无效。