

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠电缆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后																				
<p>第三条 公司于 年 月 日经中国证监会核准，首次向社会不特定合格投资者公开发行人民币普通股【 】股，于 年 月 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。</p>	<p>第三条 公司于 2020年6月17日经中国证监会核准，首次向社会不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,000万股，于 2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。</p>																				
<p>第六条 公司注册资本为人民币【 】万元（大写：人民币 元整）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 16,000万元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）。</p>																				
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆（含特种线缆）制造；电线电缆及其相关产品开发研究、技术咨询。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆（含特种线缆）制造；电线电缆及其相关产品开发研究、技术咨询。 （分支机构经营场所设在宁波市北仑区小港陈山东路 99 号 4-8 幢；宁波市北仑区小港街道陈山西路 111 号）</p>																				
<p>第十八条 公司以整体变更方式发起设立，设立时的普通股股数为 12,000.00 万股，发起人的名称/姓名、持股数、持股比例如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 20%;">发起人名称/姓名</th> <th style="width: 15%;">持股数（万股）</th> <th style="width: 20%;">持股比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）					<p>第十八条 公司以整体变更方式发起设立，设立时的普通股股数为 12,000.00 万股，发起人的名称/姓名、持股数、持股比例、出资时间、出资方式如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 20%;">发起人名称/姓名</th> <th style="width: 10%;">持股数（万股）</th> <th style="width: 10%;">持股比例（%）</th> <th style="width: 15%;">出资时间</th> <th style="width: 15%;">出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资方式						
序号	发起人名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）																		
序号	发起人名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资方式																

1	宁波北仑托马斯投资有限公司	4,743.00	39.5250	1	宁波北仑托马斯投资有限公司	4,743.00	39.5250	2010.8.31	净资产
2	天地国际控股有限公司（香港）	3,000.00	25.0000	2	天地国际控股有限公司（香港）	3,000.00	25.0000	2010.8.31	净资产
3	宁波兴邦投资咨询有限公司	2,507.00	20.8917	3	宁波兴邦投资咨询有限公司	2,507.00	20.8917	2010.8.31	净资产
4	宁波市北仑明邦投资咨询有限公司	310.00	2.5833	4	宁波市北仑明邦投资咨询有限公司	310.00	2.5833	2010.8.31	净资产
5	沈凯波	360.00	3.0000	5	沈凯波	360.00	3.0000	2010.8.31	净资产
6	全炯	300.00	2.5000	6	全炯	300.00	2.5000	2010.8.31	净资产
7	金志富	290.00	2.4167	7	金志富	290.00	2.4167	2010.8.31	净资产
8	汪海洪	200.00	1.6667	8	汪海洪	200.00	1.6667	2010.8.31	净资产
9	董维辉	110.00	0.9167	9	董维辉	110.00	0.9167	2010.8.31	净资产
10	王其波	70.00	0.5833	10	王其波	70.00	0.5833	2010.8.31	净资产
11	袁夫国	50.00	0.4166	11	袁夫国	50.00	0.4166	2010.8.31	净资产
12	张开龙	30.00	0.2500	12	张开龙	30.00	0.2500	2010.8.31	净资产
13	杨国良	30.00	0.2500	13	杨国良	30.00	0.2500	2010.8.31	净资产
合计		12,000.00	100.0000	合计		12,000.00	100.0000		
第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股，每股面值人民币一元。				第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股，每股面值人民币一元。					

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

《公司章程》（精选层挂牌后适用）的相关条款已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，此次修订系结合公开发行并进入精选层的实际情况及公司增设分支机构经营场所对《公司章程》中有关信息进行完善及修订。

三、备查文件

- （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《公司章程》（草案）、《公司章程》（精选层挂牌后适用）

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日