

证券代码：839652 证券简称：宏宝锻造 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏宏宝锻造股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9：00-12:00。

预计会期 0.5 天

##### （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	839652	宏宝锻造	2021年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的泰和律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2021-003。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2021-004。

### （三）审议《2020年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2021年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》公告编号：2021-001，

《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-002。

（四）审议《2020 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（六）审议《2020 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2021-007。

（七）审议《关于续聘会计事务所》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-008。

（八）审议《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告编号为 2021-005。

（九）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（十）审议《关于预计公司 2021 年使用闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱芷仪联系地址：江苏省张家港市大新镇宏宝大厦  
联系电话：0512-58715059 传真：0512-58715280 邮政编码：215636

（二）会议费用：股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏宏宝锻造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏宏宝锻造股份有限公司董事会

2021年4月21日