

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他法规性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 月 10 日 9：00。

预计会期 2 小时。

（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	871751	宝骐股份	2021 年 6 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。

（七）会议地点

太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2021 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骐密封科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-021）。此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏、侯勇回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交临时股东大会审议。

（二）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骐密封科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-020）。

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，议案序号为一；
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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或出面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月10日7:30-8:30

（三）登记地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯敏
联系地址：苏州宝骐密封科技股份有限公司
邮政编码：215415
联系电话：0512-53667822

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会

2021年5月26日