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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 26 日 9:00。

（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	2022年1月24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《关于预计 2022 年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）。

（二）审议《关于预计 2022 年度与上海铨通企业管理有限公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）。

（三）审议《关于预计 2022 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2022年1月11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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号2022-001）。

（四）审议《关于预计2021年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年1月11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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号2022-001）。

（五）审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年1月11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拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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、二、三、四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 26 日 7 时 30 分至 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：侯敏

联系地址：苏州宝骅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八次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日