

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

## 苏州宝强精密制造股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 月 17 日上午 10 点。

## （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	837535	宝强精密	2022年5月11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

江苏省苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### （二）审议《关于 2021 年年度报告及摘要和 2021 年度审计报告的议案》

议案内容详见于公司 2022 年 4 月 27 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（六）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-010。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

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 8；

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

出席会议的股东应该支持以下文件办理登记：1、自然人股东 持本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

#### （二）登记时间：2022 年 5 月 16 日

#### （三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：孙美玉 联系电话：0512-65047778 邮箱：sunmeiyu@baoqiangqiye.com 联系地址：江苏省苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号。

#### （二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届董事会第

十一次会议决》；

（二）经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决》。

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会

2022年4月27日