

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

## 天津宝涑精工集团股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、召集人资格等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日上午 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	839681	宝涑精工	2022年11月18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

天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将董事会成员人数减少至5名，并相应修订《公司章程》的部分条款。

### （二）审议《关于终止股票定向发行的议案》

公司分别于2021年11月4日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议、2021年11月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于<天津宝涑精工集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时披露了相关公告。全国中小企业股份转让系统于2021年12月6日出具《关于对天津宝涑精工集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3993号），经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

上述股票定向发行相关公告发布后，尚未启动认购程序。因本次发行认购对象之一李绍功先生因病去世，经综合考虑公司战略规划布局，与其他发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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（二）；

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、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月22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：武律 电话：022-29636000

(二) 会议费用：会议费用：食宿费及交通费自理。

## 五、备查文件目录

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司董事会

2022年11月7日