

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

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 12 月 21 日 10 时 00 分。

##### （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	832696	铂宝集团	2022年12月20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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为更好的满足公司业务发展的需要，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，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

### （二）审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

公司董事会2022年于10月10日收到董事周焕先生递交的辞职报告，董事周焕先生因工作变动请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需补选一名新的董事。经公司董事会提名马群先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2022年第一次临时股

东大会通过起，与本届董事会任期到期时间一致。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-022）。

### （三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年12月21日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩帛言 地址：上海市杨浦区国定东路275-8号

808 室 电话：021-35315575 邮箱：hanby@bobao.cn.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日