

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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》规定，不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日上午 9 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	834429	钢宝股份	2023年2月6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 310 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司申请 2023 年度银行等机构综合授信额度的议案》

公司同意 2023 年度向商业银行等金融机构申请不超过 7 亿元的综合授信额度，并授权公司董事长在额度范围内与商业银行等金融机构签订具体业务协议。

### （二）审议《关于接受担保暨关联交易的议案》

为提升公司的资信能力，支持公司的发展，公司关联方南京钢铁股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司拟为公司综合授信事项提供不超过 7 亿元的连带责任保证担保，详细内容见公司 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

### （三）审议《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2023 年度拟为全资子公司提供总额度不超过 0.96 亿元人民币的连带责任保证担保。详细内容见公司 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司预计担保的公告》。

（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

（五）审议《关于公司 2023 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

（六）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营需要，同意在公司经营范围中增加“广告制作；广告发布；广告设计、代理。”详细内容见公司 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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、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

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证文件、股东身份证明文件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。

(二) 登记时间：2023年2月10日上午8时30分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：公司地址：南京江北新区智能制造产业园（5G+工业互联网国际创新中心）3号楼联系电话：025-57060166 邮箱：gbgf834429@163.com 联系人：薛红玉

(二) 会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会

2023年1月19日