

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司 310 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,324,800 股，占公司表决权股份总数的 69.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,324,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于接受担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,324,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,324,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,324,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,324,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,324,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日