

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 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。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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：2023 年 6 月 8 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	2023年6月1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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要，宝强精密全资子公司安徽宝强精密制造有限公司拟与安徽全椒农村商业银行股份有限公司贷款人民币 3000 万元，有效期为 5 年，该笔贷款由苏州宝强精密制造股份有限公司为安徽宝强精密制造有限公司提供担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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：2023年6月7日上午 9:00-10:00

(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](mailto:sunmeiyu@baoqiangqiye.com) 联系地址：江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路2008号。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

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三届董事会第三次会议决议》；

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会

2023年5月22日