

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年第二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6月6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7人，持有表决权的股份总数104,552,131股，占公司表决权股份总数的69.31%。

##### （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《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

为满足云加工平台运营需要，公司拟在经营范围中增加“金属结构制造、喷涂加工、金属切削加工服务”项目，经营范围变更后，公司章程作相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,552,131 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 年第二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 6 月 7 日