

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 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：2023 年 8 月 25 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	2023年8月23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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周新春、胡毅、马群、聂江兵、蔡小栋为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月8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、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张捷、姜磊为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月8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、监事换届公告》(公告编号：2023-017)

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (三)；

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：2023 年 8 月 25 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：胡毅 地址：上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室 电话：021-55093613 邮箱：huy@bobaocn.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 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九次会议决议》

《上海铂宝集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司董事会

2023年8月8日