

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日下午 14 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	831372	宝成股份	2023年9月4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《关于补充审议 2023 年上半年关联交易的议案》

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要，2023 年上半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费 331,371.45 元。

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天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生、张丙雨。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名蒙在沅、段兆华、李耀荣、郭妙、王维斌为公司第五届董事会董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司根据既往工作情况和 2023 年工作需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名李学诚、韩伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 8 日下午 13 点-14 点

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号 联系电话：022-88698212 传真：022-88698950 邮政编码：300352 联系人：薛玲

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

1、经参会董事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、经参会监事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

天津宝成机械制造股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日