

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

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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，不需要相关部门批准。

##### （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 13 日上午 9 时。

##### （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	834429	钢宝股份	2023年9月7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 310 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司新增申请 2023 年度银行等机构综合授信额度的议案》

公司 2023 年度新增向商业银行等金融机构申请不超过 2 亿元的综合授信额度，累计不超过 9 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。

### （二）审议《关于接受担保暨关联交易的议案》

公司关联方南京南钢钢铁联合有限公司以及南京钢铁股份有限公司拟为公司向银行等机构申请综合授信事项提供连带责任保证担保，新增金额不超过 1.5 亿元，累计金额不超过 8.5 亿元。

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南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

### （三）审议《关于 2023 年度新增预计为子公司提供担保的议案》

因公司业务拓展及配套流动资金需求持续增加，公司拟为子公司提供担保的额度增加 0.15 亿元，累计不超过 1.11 亿元。

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，议案序号为二；  
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

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证文件、股东身份证明文件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。

（二）登记时间：2023年9月13日上午8时30分

（三）登记地点：公司310会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：南京市江北新区龙山南路113号智能制造产业园3号楼钢宝股份 联系电话：025-57060633 邮箱：gb834429@163.com 联系人：王春芳

（二）会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会

2023年8月25日