

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 年第三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 9 月 13 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 8 人，持有表决权的股份总数 104,899,731 股，占公司表决权股份总数的 69.54%。

（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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

公司同意 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,899,731 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于接受担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,731 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%。

3. 回避表决情况

南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度新增预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因子公司业务拓展及配套流动资金需求持续增加，公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,899,731 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%。

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 年第三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 9 月 13 日