

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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：2024 年 1 月 22 日上午 9:00。

（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	872676	宝得换热	2024年1月19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

江苏省江阴市南闸街道开来路 1-2 号江苏宝得换热设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定，公司已确定本次定向发行认购对象共 13 名，其中自然人投资者 10 名，法人投资者 1 家和私募投资机构 2 家。发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。本次股票发行合计认购数量为 3,122,560 股，认购单价为 12.81 元/股，合计认购金额为 39,999,993.60 元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

针对公司本次发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议需经公司与认购对象签署，公司董事会、股东大会批准，且通过全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。

（三）审议《关于公司董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生与本次认购对象签署<股东协议>的议案》

公司实际控制人、董事长奚龙先生及其一致行动人、董事高峰先生、奚君臣先生拟与本次认购对象签署《股东协议》，该协议约定了特殊条款。特殊条款的主要内容详见公司于2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-004）。

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江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司、奚龙、高峰、徐斐、奚君臣、奚爱平

（四）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司、奚龙、高峰、徐斐、奚君臣、奚爱平。

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（三）、（四）；

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、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月22日上午8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省江阴市南闸街道开来路1-2号江苏宝得换热设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐斐 18306166023

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司董事会

2024年1月5日