

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

## 天津宝涑精工集团股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、召集人资格等方面符合《公司法》等有关法律、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 3 月 7 日 9:00-11:00。

## (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	839681	宝涑精工	2024年3月5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

天津宝涑精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度拟接受关联方康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务，交易金额不超过人民币 7,000,000.00 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崔雅臣、崔超、崔越。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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）、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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。

（二）登记时间：2024年3月7日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武律 电话：022-29636000

（二）会议费用：食宿费及交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司董事会

2024年2月21日