

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 月 14 日上午 9 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 | 837535 | 宝强精密 | 2024年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林，张坤坤律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《宝强精密 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年总体工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会工作重点。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要和 2023 年度审计报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《苏州宝强精密制造股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州宝强精密制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宝强精密：2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）；《宝强精密：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002），公司 2023 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营活动需求资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的理财活动，2024 年度公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易额度情况。

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苏州润众实业有限公司，李强，李薇馨,姜燕飞。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司发展规划，公司拟定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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，议案序号为八；

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

出席会议的股东应该支持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：孙美玉 联系电话：0512-65047778 邮箱：sunmeiyu@baoqiangqiye.com 联系地址：江苏省苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会

2024年4月23日