

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开经第三届董事会第六次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 月 16 日上午 9 时 00 分。

（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	871751	宝骅股份	2024年5月10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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所律师

（七）会议地点

太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

《2023 年董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

《2023 年监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）

（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详情可参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《苏州宝骊密封科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-013）。

（八）审议《关于 2023 年年度权益分派预案议案》

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或出面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:50

（三）登记地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯敏

联系地址：苏州宝骐密封科技股份有限公司

邮政编码：215415

联系电话：0512-5366782

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会

2024年4月24日