

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：公司 310 会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：顾平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计的会计师事务所，聘期为一年，审计费用为 16 万元（含税），相关费用较 2023 年度有所下降，公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。

#### 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《关于新增 2024 年度客商信用资格审核的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因拓展新业务，拟增加部分客户的信用额度。

#### 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）审议通过《关于 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司及下属子公司拟于 2024 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、

综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 2 亿元。预计存款利息不超过 80 万元，贷款利息不超过 100 万元。

## 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。

### （四）审议通过《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司提供存款、综合授信、结算等金融监管总局批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。

#### 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。

### （五）审议通过《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于中信财务有限公司签订《金融服务协议》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求，公司制定《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

#### 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。

## （六）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的要求，江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司通过查验中信财务有限公司的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具评估报告。

### 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。

## （七）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

选举徐林、邵仁志、谯明亮、顾平、刘兵先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

选举姚永宽、吴斐先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

(1)	徐林	104,899,731	100%	是
(2)	邵仁志	104,899,731	100%	是
(3)	譙明亮	104,899,731	100%	是
(4)	顾平	104,899,731	100%	是
(5)	刘兵	104,899,731	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	姚永宽	104,899,731	100%	是
(2)	吴斐	104,899,731	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐林	董事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邵仁志	董事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
譙明亮	董事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
顾平	董事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘兵	董事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姚永宽	监事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴斐	监事	任职	2024年7月11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2024 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

2024 年 7 月 11 日