

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开程序符合有关法律、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 9 月 6 日上午 10:00。

(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	835631	宝之钢	2024年8月30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

徐州市丰县经济开发区创新路 601 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -17,950,425.94 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-050）。

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：徐州市丰县经济开发区创新路 601 号，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐其孝

联系电话：13953343163

联系地址：徐州市丰县经济开发区创新路 601 号

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 22 日