

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

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 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：陈天来
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十一次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏宝之钢模具制造股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,169,351 股，占公司有效表决权股份总数的 57.01%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日