

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 18 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12月13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

江苏省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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

因经营发展和公司管理的需要，拟将公司注册地址由“江苏省徐州市丰县经济开发区创新路 601 号”变更为“江苏省苏州市吴中经济技术开发区越溪街道吴中大道 1463 号太湖软件产业园智慧谷园区 2 号 1 层 B72 室”，具体以工商登记为准。同时公司办公地址也变更到“江苏省苏州市吴中经济技术开发区越溪街道吴中大道 1463 号太湖软件产业园智慧谷园区 2 号 1 层 B72 室”。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议《关于设立全资子公司的议案》

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在江苏省苏州市设立全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司（暂命名），注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围拟定为：“模具制造；金属链条及其他金属

制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属材料制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。苏州子公司的具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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12月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省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：江苏省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十二次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2024年12月2日