

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 年第四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 12 月 18 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十二次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第四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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2024 年第四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 12 月 18 日