

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司 310 会议
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾平
6. 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 9 人，持有表决权的股份总数 104,798,731 股，占公司表决权股份总数的 69.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴斐因工作原因缺席；
3. 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《关于公司申请 2025 年度银行等机构综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司同意 2025 年度向商业银行等金融机构申请不超过 10.581 亿元的综合授信额度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,798,731 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 2 月 11 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《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,798,731 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》

1. 议案内容：

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2025 年度对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,798,731 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。

（四）审议通过《关于 2025 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 2025 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 30 万元，贷款利息及其他手续费不超过 240 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,798,731 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

（五）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。在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定的基础上日存款最高余额不超过人民币 1 亿元；综合授信余额最高不超过人民币 2 亿元；预计存款利息不超过 60 万元，贷款利息及其他手续费不超过 60 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,798,731 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

（六）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：

公司拟与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 4,798,731 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

（七）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 2024 年半年度的财务报告，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 4,798,731 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。

三、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 28 日