

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 22 日 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	872632	钢劲型钢	2025 年 3 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议向人民法院申请破产重整的议案》

公司因近年行业形势不佳，回款困难，造成公司经营受阻、资金周转受到严重影响，导致众多债务诉讼和执行案件不断，原材料采购不能接续，订单无法及时完成，最终形成恶性循环。目前公司已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。公司需要通过破产重整引入外部投资人，为公司经营补充流动资金，进而缓解财务危机，解决经营困境。经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司向法院申请破产重整，公司已于 2025 年 1 月向法院申请破产重整及预重整，现对相关情况进行补充审议。

（二）审议《关于授权董事会全权办理破产重整等相关事宜的议案》

公司授权董事会全权办理破产重整等相关事宜。

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

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月22日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：常州钢劲型钢股份有限公司 联系人：王志明 联系电话：18806125685

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《常州钢劲型钢股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司董事会

2025年3月6日