

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 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

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。

（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 4 月 10 日上午 9 点。

（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	834429	钢宝股份	2025年4月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司 310 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《2024 年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《2024 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2025 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

详细内容见公司 2025 年 3 月 19 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的方案》

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.96 元（含税），共计 44,648,640 元（含税）。详细内容见公司 2025 年 3 月 19 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

公司将 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详细内容见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证文件、股东身份证明文件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。

（二）登记时间：2025年4月10日8时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：南京市江北新区龙山南路113号智能制造产业园3号楼钢宝股份 联系电话：025-57060633 邮箱：gb834429@163.com 联系人：王春芳

（二）会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会

2025年3月19日