

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 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 4 月 7 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	2025年3月31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》

鉴于公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》中计划变更的注册地未完成工商登记。根据公司管理的需要，拟将公司注册地址变更至“江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路 66 号 3 号房”，具体以工商登记为准。同时公司办公地址也变更至“江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路 66 号 3 号房”。

具体内容详见公司于同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：2025-002）。

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：2025 年 4 月 7 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十三次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日