

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

2025 年第二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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：陈红渭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（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 38,025,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7377%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向人民法院申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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

无

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理破产重整等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司授权董事会全权办理破产重整等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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

无

三、备查文件目录

《常州钢劲型钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

常州钢劲型钢股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日