

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  
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈天来
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏宝之钢模具制造股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,169,351 股，占公司有效表决权股份总数的 57.01%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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 2025 年 3 月 20 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日