

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议设置会场。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	837535	宝强精密	2025 年 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
2	股东会议事规则	√
3	董事会议事规则	√
4	利润分配管理制	√
5	承诺管理制度	√
6	关联交易管理制度	√

7	对外担保管理制度	√
8	投资者关系管理制度	√
9	对外投资管理制度	√
10	监事会议事规则	√

（1） 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《公司章程》；

（2） 审议《股东会议事规则》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《股东会议事规则》；

（3） 审议《董事会议事规则》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《董事会议事规则》；

（4） 审议《利润分配管理制度》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟制定《利润分配管理制度》；

（5） 审议《承诺管理制度》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟制定《承诺管理制度》；

（6） 审议《关联交易管理制度》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《关联交易管理制度》

（7） 审议《对外担保管理制度》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《对外担保管理制度》；

（8） 审议《投资者关系管理制度》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟制定

《投资者关系管理制度》；

（9） 审议《对外投资管理制度》

议案内容：为进一步提高公司管理效率，完善公司法人治理，公司拟进一步修订《对外投资管理制度》。

（10） 审议《监事会议事规则》

议案内容：为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应该支持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证及复印件；

2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 19 日下午 13:00-15:00

（三） 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一） 会议 联系方式：金方方，联系电话：0512-65047778 邮箱：jff@baoqiangqiye.com 联系地址：江苏省苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号。

（二） 会议费用：费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决》；

经与会监事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日