

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 9:00。

（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	871751	宝骅股份	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		
1.00	关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请综合授信额度的议案	√
3.00	关于公司向中信银行苏州分行申	√

	请综合授信额度的议案	
--	------------	--

一、关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案

议案内容：

苏州宝骐密封科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟以名下的坐落于双凤镇泥泾村 24 组的不动产证号为：苏（2017）太仓市不动产权第 0016253 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国银行股份有限公司太仓分行申请的授信提供担保，授信额度为人民币 1000 万元，授信期间为一年，用途为短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务等（统称“单项授信业务”）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

二、关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请综合授信额度的议案

议案内容：

公司拟以名下的坐落于太仓市双凤镇新湖东安路 68 号不动产证号为：苏（2021）太仓市不动产权第 1524326 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信提供担保，授信额度为人民币 2000 万元，授信期间为一年，融资品种小企业周转贷款（可用于网贷通）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准，授权董事长签署上述担保及贷款合同。

三、关于公司向中信银行苏州分行申请综合授信额度的议案

议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信额度。其中 1000 万元综合授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（保函期限按需办理，最长不超过 3 年）等。本次授信有效期 1 年，担保方式为信用。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月5日8:30

（三）登记地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯敏

联系地址：苏州宝骅密封科技股份有限公司

邮政编码：215415

联系电话：0512-53667822

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。