

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日上午 10:00。

(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	835631	宝之钢	2025 年 7 月 15 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	关于公司董事会成员换届选举的议案	
1.01	提名陈天来为公司第四届董事会董事	√
1.02	提名郑素娟为公司第四届董事会董事	√
1.03	提名郑展飞为公司第四届董事会董事	√
1.04	提名陈天桥为公司第四届董事会董事	√
1.05	提名陈天星为公司第四届董事会董事	√
2.00	关于公司监事会成员换届选举的	

	议案	
2.01	提名陈志武为公司第四届监事会监事	√
2.02	提名王杨为公司第四届监事会监事	√

上述议案已经公司 2025 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 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《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-016），第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

- 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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
 - 2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；
 - 3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；
 - 4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 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

（一）《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 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）。