

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈天来先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,486,173 股，占公司表决权股份总数的 70.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名陈天来为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《提名郑素娟为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《提名郑展飞为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《提名陈天桥为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《提名陈天星为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名陈志武为公司第四届监事会监事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名王杨为公司第四届监事会监事》

普通股同意股数 12,486,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈天来	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑素娟	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
岳延玲	董事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑展飞	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘林国	董事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈天桥	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高波	董事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈天星	董事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王杨	董事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

			日	时股东会会议	
陈志武	监事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王杨	监事	就任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁蔚	监事	离任	2025 年 7 月 18 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日