

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10:00-12:00。

（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	832528	斯迈柯	2025 年 9 月 10 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	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
2	关于补充确认关联交易的议案	√

1、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额

-69,128,657.16 元，未弥补亏损 69,128,657.16 元，公司未弥补亏损达到实收股本 73,950,000 元的三分之一以上。

详见公司于 2025 年 8 月 25 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 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。

2、审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：因前期会计差错更正，根据江宁经济技术开发区人民法院民事调解书还原其他应付款并补提借款利息，经会计差错调整后，截至 2025 年 4 月 30 日公司与南京中再科技有限公司（以下简称“南京中再”）的往来款项，由其他应付款调整到其他应收款 13,148,651.57 元。其中包含公司在 2024 年年度报告中已经确认的截至 2024 年 12 月 31 日其他应收款余额 10,248,651.57 元，该部分款项已于 2025 年 5 月 28 日经公司第六届董事会第一次会议和 2025 年 6 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-035）、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-038）和 2025 年 6 月 18 日发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）。

经会计科目处理，公司 2025 年半年度报告对 2025 年 1 月至 4 月公司对南京中再的借方发生额 390 万元进行了确认，客观上造成了公司对南京中再的财务资助。截至 2025 年 5 月 24 日，公司已收回对南京中再的全部资助资金。

详见公司于 2025 年 8 月 25 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 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于补充确认关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-046）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（支琳）；

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

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身份证件的复印件。

3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 10:00-12:00

（三）登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄艳敏；地 址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号；邮 编：211100；电 话：025-52726200 ；传 真：025-52726202

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

（二）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。