

证券代码: 300402

证券简称: 宝色股份

公告编号: 2025-050

南京宝色股份公司
关于适时召开 2025 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，审议公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议提请审议的议案。具体议案如下：

- 1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
 - 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
 - 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 4、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》；
- 5、《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》；
 - 5.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
 - 5.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025 年 8 月 27 日