

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(四) 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

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月21日10:00-11:30。

(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）均有权出席股东大会会议（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	830870	松宝智能	2025年12月17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	《关于提名阮运松先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名阮德智先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名黄明玖先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名王传满先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名姚俊先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名张魏先生为公司第五届监事会监事的议案》	√

7	《关于提名裴天勇先生为公司第五届监事会监事的议案》	√
8	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于修订<股东会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<关联交易管理制度>等 5 项管理制度的议案》	√

上述议案经公司 2025 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告（公告编号：2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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

股东应持本人身份证件（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件（或护照）办理登记。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人《授权委托书》以及单位营业执照复印件或证券账户卡办理登记；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 21 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968
- (二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。