

证券代码：872632

证券简称：ST 钢劲

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室；

股东通过邮寄《表决票》方式的，视为出席。

(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：邮寄《表决票》

本次会议采用现场投票结合邮寄《表决票》方式表决；

同一股东应选择现场投票和邮寄《表决票》中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00。

2：表决票收取时间：12月30日17:00前（以收到表决票的时间为准）。

（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	872632	ST 钢劲	2025年12月22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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
5	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7	《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
8	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
9	《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
10	《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

11	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12	《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》	√

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《常州钢劲型钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-063）。

议案 2：《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-064）。

议案 3：《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-065）。

议案 4：《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）。

议案 5：《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）。

议案 6：《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

议案 7：《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案 8：《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案 9：《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-071)。

议案 10：《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-072)。

议案 11：《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-074)。

议案 12：《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》(公告编号：2025-076)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、12）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书；
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件(加

盖公章)、本人身份证、股东账户卡出席；

4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：常州钢劲型钢股份有限公司 联系人：王志明 联系电话：0519-88900672；邮寄地址：江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口东塘路 30 号

(二) 会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《常州钢劲型钢股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。