

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月4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	835631	宝之钢	2025年12月31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	关于变更公司名称的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订股东会议事规则的议案	√
4	关于修订董事会议事规则的议案	√
5	关于修订公司相关治理制度的议	√

	案	
6	关于修订监事会议事规则的议案	√

1、《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司已于 2025 年 12 月 9 日完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局核发的营业执照，公司名称由“江苏宝之钢模具制造股份有限公司”变更为“江苏宝之钢科技集团股份有限公司”。

公司证券简称、证券代码保持不变。

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》。

3、《关于修订公司股东会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》。

4、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》。

5、《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》相关治理制度。

6、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、6）；

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2026年1月4日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路66号3号房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张印新；

联系电话：13806266778

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025年12月18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）。