

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰海通

上海铂宝集团股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、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

公司会议室（上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 10:00。

（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	832696	铂宝集团	2026 年 1 月 20 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	关于公司拟投资新建项目的议案	√

议案 1：《关于公司拟投资新建项目的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟购买土地、新建厂房及配套设施，逐步扩大公司整体生产经营规模，进一步提升公司整体实力与市场占有，为公司持续发展奠定坚实的基础。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟投资新建项目的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室（上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡毅 地址：上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室 电 话：021-35315575 邮 箱：Huy@bobaocn.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海铂宝集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 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）。