

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼 310 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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日上午9时。

(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 | 834429 | 钢宝股份 | 2026年1月26日 |

2. 本公司董事、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 | 关于公司申请 2026 年度银行等机构综合授信额度的议案 | √ |
| 2 | 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2026 年度成熟业务客商 | √ |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| | 信用资格审核的议案 | |
| 4 | 关于 2026 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案 | √ |
| 5 | 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 | √ |
| 7 | 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 | √ |

1、关于公司申请 2026 年度银行等机构综合授信额度的议案

公司 2026 年度向商业银行等金融机构申请不超过 8.85 亿元的综合授信额度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。

2、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

详细内容见公司 2026 年 1 月 14 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《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

3、关于公司 2026 年度成熟业务客商信用资格审核的议案

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2026 年度对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

4、关于 2026 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案

公司及下属子公司拟于 2026 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 1 亿元。

5、关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务有限公司为公司提供存款、综合授信、结算等金融监管总局批准中信财务有限公司可以从事的金融服务业务。在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定的基础上日最高存款余额不超过人民币 2 亿元；综合授信余额最高不超过人民币 2 亿元。

6、关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案

公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求，公司制定《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

7、关于对中信财务有限公司的风险评估报告

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的要求，江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司通过查验中信财务有限公司的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2025 年半年度的财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具评估报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2、4、5、6、7），回避表决股东为（南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司）；

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

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证、股东身份证明文件；委托代

理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 30 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：公司 310 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：江苏省南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园(数字产业融合创新总部基地)3 号楼 联系电话：025-57060633 邮箱：gb834429@163.com 联系人：王春芳

(二) 会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 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）。