

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

(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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9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4月3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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所2名律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	2025年年度报告全文及摘要	√
4	2025年度利润分配预案	√
5	关于2025年度董事、监事、高级	√

	管理人员薪酬情况的议案	
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

1、2025 年度董事会工作报告

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、2025 年度独立董事述职报告

详见公司于 2026 年 3 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《2025 年度独立董事述职报告》。

3、2025 年年度报告全文及摘要

详细内容见公司 2026 年 3 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《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4、2025 年度利润分配预案

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.88 元（含税），共计 58,525,920.00 元（含税），详细内容见公司 2026 年 3 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《2025 年年度权益分派预案公告》。

5、关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

公司将 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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

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4月9日8时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

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十一次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会

2026年3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）。