

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司 310 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：范金城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,344,500 股，占公司表决权股份总数的 79.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,344,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司2021年8月17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《关于新增预计2021年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,344,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东及其子公司（南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2021年9月6日