

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-088

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (4) 人
1.01	关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举郑毅先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举曾庆波先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	关于选举邓效先生为第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举周鹏先生为第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举陈刚先生为第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、特别事项说明

(1) 上述提案已经公司 2025 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(2) 上述提案 1.00、2.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

(3) 上述提案 3.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(4) 公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记；

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2025年11月12日（星期三）9:00-11:30、13:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A单元，邮编：201107。

（四）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东会联系人：董事会秘书办公室

联系电话：021-52210952

传真号码：021-62200838

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会除现场投票外，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届第二十八次董事会会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350135

2、投票简称：宝利投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得过

其拥有的选举票数。

4、本次股东会不设总议案，股东对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9：15—9：25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏宝利国际投资股份有限公司

2025 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人（本公司）出席江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案（提案 1、2 等额选举）						
1.00	关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (4) 人	选举票数（票）		
1.01	关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√			
1.02	关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√			
1.03	关于选举郑毅先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√			
1.04	关于选举曾庆波先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√			
2.00	关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人	选举票数（票）		
2.01	关于选举邓效先生为第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√			
2.02	关于选举周鹏先生为第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√			
2.03	关于选举陈刚先生为第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√			
3.00	关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案	非累积投票提案	√			

委托人名称或姓名（签字或盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：_____（股）

受托人名称或姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

年 月 日

说明：

- 1、委托人对受托人的指示，以选举票数下方的具体票数为准，或是在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
- 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；
- 3、委托人需对授权委托书签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件三：

江苏宝利国际投资股份有限公司
2025 年第五次临时股东会参会股东登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否为本人参会		备注	