

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

公告编号：2021-112

## 江苏常宝钢管股份有限公司

### 关于取消 2021 年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开了第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开的 2021 年第七次临时股东大会。具体情况如下：

#### 一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2021 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：2021 年 12 月 29 日（星期三），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:15 至 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

#### 二、股东大会取消的原因及后续安排

公司于 2021 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知的议案》。公司定于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第七次临时股东大会，审议《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2021 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 13 日在指定媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的相关公告。

根据相关要求及经综合评估，公司董事会于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》，决定取消拟定于 2021 年 12 月 29 日上午 10:00 采用现场和网络投票的方式在公司行政楼 205 会议室召开的 2021 年第七次临时股东大会。

本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日