

证券代码：430646

证券简称：上海底特
券

主办券商：东吴证

上海底特精密紧固件股份有限公司
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡震
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,954,490 股，占公司有表决权股份总数的 91.5735%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事杨大泓因逝世缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-118）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为胡震、屠玮林、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-119）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为胡震、屠玮林、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,954,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-124）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为胡震、屠玮林、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,954,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日