

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00-12:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	430646	上海底特	2024 年 12 月 26 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。

（七）会议地点

江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因原公司董事、总经理及法定代表人杨大泓先生突发意外身故，为维持公司正常运转，公司拟修订《公司章程》第七条，将“总经理为公司的法定代表人”修订为“执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”，及《公司章程》第一百〇六条，董事会成员人数由原来的 8 名调整为 7 名。

内容详见公司于同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：2024-132）。

（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

因董事、总经理及法定代表人杨大泓先生去世，公司根据实际情况拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

内容详见公司于同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〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-133)。

(三) 审议《关于选举公司第四届监事的议案》

鉴于吕东先生因工作岗位变动原因，辞去原有的公司监事职务，为了保障公司监事会工作的正常开展，选举胡绍鑫先生为公司第四届监事，任职期限至公司第四届监事会届满。

内容详见公司于同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《监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-131)。

(四) 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司连云港施必牢精密紧固件有限公司拟将其所拥有的一组冲压焊接生产通用设备转让给连云港振江轨道交通设备有限公司。该组设备自购得以来因客户需求等原因一直闲置，未利用其开展相关业务。为进一步响应客户需求、优化产品结构，提升资产利用率，公司决定拟出售该组资产。

内容详见公司于同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《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-135)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡震、卢强、朱晓秋、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)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：薛瑜婷 联系电话：0512-53200008-8075 传真：
0512-5320000-8075

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日