

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  
2025 年第一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：2025 年 1 月 2 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、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 49,155,690 股，占公司表决权股份总数的 88.3407%。

(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，董事杨大泓先生因突发意外去世缺席；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 18 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,155,690 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 18 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,155,690 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 18 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,155,690 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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2024年12月18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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东胡震、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）回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡绍鑫	监事	任职	2025年1月2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨大泓	董事、总经理	离职	2025年1月2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吕东	监事	离职	2025年1月2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年第一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

2025年1月3日