

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2 月 7 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	2025 年 1 月 27 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《关于公司定向回购股份方案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销 2 名激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 80,000 股，回购价格为 4.11 元/股。

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《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：2025-009）。

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杨大泓、胡绍鑫。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象已不符合激励条件，现回购注销其剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。本次回购注销后，将导致公司注册资本变更及股份总数发生变化，故拟对《公司章程》作

相应修改。

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：2025-010）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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，议案序号为一；

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 2 月 7 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十九次会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日