

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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（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、规范性文件和《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、网络投票及通讯表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、通讯表决和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 23 日 15:00—2025 年 4 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 4 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海汉盛律师事务所见证本次股东大会并出具法律意见书。

（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《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作，且严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和部门规章制度及《公司章程》等相关规定要求。现公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司董事会工作报告》，报告内容主要对公司 2024 年度经营业绩、公司治理、会议召开情况进行回顾总结，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划。

（二）审议《2024 年独立董事述职报告》

公司独立董事 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现公司董事会根据 2024 年度独立董事履行职责情况编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定要求。现公司监事会根据 2024 年的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司依法经营情况和董事、高级管理人员履职情况进行监督汇报。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告（德皓审字[2025]00000513 号）。公司据此

编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，在预算基础上按合并报表的要求，依据 2024 年度公司各项历史数据、现有的经营能力，和公司 2025 年经营发展规划进行预算并编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-024）和《上海底特精密紧固件股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

为了提高公司财务稳定性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经公司管理层决定，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司 2024 年度不派发现金红利、不送股、不以资本公积金转增股本。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

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、朱晓秋、卢强、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）。

（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-027)。

(十) 审议《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》(公告编号：2025-028)。

(十一) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-029)。

(十二) 审议《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2025-030)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证明；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 23 日 9：00-16：00

(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：联系人：薛瑜婷 联系电话：0512-53200008-8075

(二) 会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。

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二十次会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日