

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874697	图特股份	2025 年 5 月 22 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。

北京市中伦（广州）律师事务所律师

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案	√
2.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
3.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案	√
4.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案	√
5.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√
6.00	关于公司就公开发行人股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案	√
7.00	关于公司就虚假陈述导致回购股	√

	份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案	
8.00	关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案	√
9.00	关于聘任公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案	√
10.00	关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
11.00	关于聘请季度财务报表审阅机构的议案	√
12.00	关于制定《广东图特精密五金科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的议案	√
13.00	关于制定公司在北交所上市后适用的需进一步提交股东会审议的内部治理制度的议案	
13.01	制定《股东会议事规则》	√
13.02	制定《董事会议事规则》	√
13.03	制定《独立董事工作制度》	√
13.04	制定《关联交易管理制度》	√
13.05	制定《对外担保管理制度》	√

13.06	制定《对外投资管理制度》	√
13.07	制定《承诺管理制度》	√
13.08	制定《信息披露管理制度》	√
13.09	制定《利润分配管理制度》	√
13.10	制定《投资者关系管理制度》	√
13.11	制定《募集资金管理制度》	√
13.12	制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
13.13	制定《网络投票实施细则》	√
13.14	制定《累积投票制实施细则》	√
13.15	制定《监事会议事规则》	√
14.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-9,12-15）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-9,1-15）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（14）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村众涌工业区 2-1-1 号地块、众涌村涌固路 1 号；2. 联系电话：0757-23666269；3. 联系人：张亚静

（二）会议费用：自理

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年、2024 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为 130,019,668.83 元、129,797,126.81 元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 34.88%、26.27%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

六、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。