

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（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

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

现场会议 电子通讯会议

江苏省太仓市胜泾路 169 号

（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

本会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月5日10:00-12:00。

(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	430646	上海底特	2025年5月30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。

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	关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜	√

	的议案	
--	-----	--

1、审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

议案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（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-040）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

3、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司 2024 年度股权激励业绩考核指标未达标，公司拟决定回购并注销 2023 年股权激励第二个限售期内全部激励股份，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东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），回避表决股东为（胡震、朱晓秋、卢强、薛瑜婷、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）。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、账户卡；(2)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)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年6月4日9:00-17:00

（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：
0512-53200008-8075

（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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司董事会

2025年5月21日