

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度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

（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

本次会议的召集召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

同一股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 9 日 15:00—2025 年 10 月 10 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	874279	定西高强	2025 年 9 月 29 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。

本次股东会由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证。

（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 行股票并在北京证券交易所上市募 集资金投资项目及可行性的议案	√
2.00	关于设立募集资金专项账户并签 署募集资金三方监管协议的议案	√
3.00	关于公司向不特定合格投资者公 开发行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	√
4.00	关于公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年股东分红回报规划的议案	√
5.00	关于制定公司向不特定合格投资	√

	者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案	
6.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案	√
7.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案	√
8.00	关于公司不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案	√
9.00	关于制定北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》及其附件的议案	√
10.00	关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案	√

11.00	关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
12.00	关于修订、制定北京证券交易所上市 后适用的公司相关内部治理制度的议案	
12.01	修订《关联交易管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.02	修订《对外担保管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.03	修订《对外投资管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.04	修订《利润分配管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.05	修订《信息披露管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.06	制定《募集资金管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.07	修订《承诺管理制度（北交所上市 后适用）》	√
12.08	修订《独立董事工作制度（北交所上市 后适用）》	√
12.09	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度 （北交所上市后适用）》	√
12.10	制定《防范控股股东及关联方资金	√

	占用管理制度（北交所上市后适用）》	
12.11	制定《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
12.12	制定《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》	√
13.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
14.00	《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》	√

议案具体内容详见公司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）发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 至 14）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1 至 14）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（朱平、定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙））；

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（13）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应

持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：芮文渊 0932—8217646

（二）会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

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。公司已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）发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）中披露风险提示。请投资者关注风险。

六、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 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）。