

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-053

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若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。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定、修改部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
3.01	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修改〈累积投票制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于修改〈授权管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举宋广东先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举义勤峰先生为公司第七届董事会非独	累积投票提案	√

	立董事		
4.03	选举周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
5.01	选举陆先忠先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举于振中先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经由第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案1关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。

4、议案2、3.02、3.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

5、议案4、5需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事3名，独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

6、议案5独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

7、公司将对该议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月10日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司董事会办公室

5、联系方式：

联系人：李红涛

电话：021-59907242

传真：021-59907240

通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

6、其他事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2、其他备查文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351005
- 2、投票简称：超捷投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

超捷紧固系统（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于制定、修改部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）			
3.01	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.02	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
3.04	《关于修改<独立董事工作细则>的议案》	√			
3.05	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.06	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.07	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√			
3.08	《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》	√			
3.09	《关于修改<累积投票制度>的议案》	√			
3.10	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√			
3.11	《关于修改<授权管理制度>的议案》	√			
累积投票提案（议案 4、5 为等额选举）					

4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数 (票)
4.01	选举宋广东先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
4.02	选举义勤峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
4.03	选举周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数 (票)
5.01	选举陆先忠先生为公司第七届董事会独立董事	√	
5.02	选举于振中先生为公司第七届董事会独立董事	√	

投票说明:

1、对于累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号/统一社会信用代码
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人/本公司参加	备注