

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 年年度股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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、规范性文件及《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

现场会议地址：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

##### （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和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票

及网络投票中一种方式，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：2026年4月22日14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月21日15:00—2026年4月22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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	430646	上海底特	2026年4月15日

2. 本公司董事、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会并出具法律意见书。

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	
5	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

9	《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√
10	《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》	

议案详情请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的以下公告：《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（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）、胡震回避表决）；

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

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；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：2026 年 4 月 21 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：0512-80609881

(二) 会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。

#### 五、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 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）。