

## 山东腾达紧固科技股份有限公司

### 关于召开 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四），上午 9:30

2. 网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决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的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

间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2024年11月28日（星期四）

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于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公司全体已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	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	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6)人
1.01	《选举陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《选举刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事》	√
2.02	《选举顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事》	√
2.03	《选举竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（1）人
3.01	《选举马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

2. 上述议案已经由第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3. 上述议案中，议案 1.00、2.00、3.00 的子议案采用累积投票方式逐项投票选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 1 人。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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 6.00 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）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

4. 上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

5. 对于本次会议的所有议案，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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、会议登记办法

1. 登记时间：2024 年 12 月 4 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2. 登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、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原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件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。

3. 登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号董事会办公室。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：277599。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：王钟

联系电话：0632-5619228

传真：0632-5985566

电子邮箱：[tdkj@tdfastener.com](mailto:tdkj@tdfastener.com)

联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号。

2. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3. 出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
4. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日

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：361379
2. 投票简称：腾达投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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1，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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2，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。

- (3) 选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数1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×1

股东可以在1位监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，所投人数不得超过1位。

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：2024年12月5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. 互联网投票系统的投票时间为2024年12月5日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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<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：

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

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	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人			选举票数
1.01	《选举陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			选举票数
2.01	《选举刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (1) 人			选举票数



3.01	《选举马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章)：

受托人(签名)：

委托人证券账户号码：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三：

## 山东腾达紧固科技股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	