

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-036

山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 16 日（星期三），上午 9:30

（2）网络投票：2025 年 7 月 16 日

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：2025年7月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长刘勇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 135,823,845 股，占公司表决权

股份总数的 67.9119%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 90,053,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.0267%。

通过网络投票的股东 166 人，代表股份 45,770,345 股，占公司有表决权股份总数的 22.8852%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 471,245 股，占公司有表决权股份总数的 0.2356%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 470,345 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352%。

（3）公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意 135,679,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8939%；反对 83,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%。

中小股东总表决情况：

同意 327,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4214%；反对 83,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7190%；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8596%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日