

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-018

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、本次股东会召开的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东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：2025 年 5 月 19 日（星期一），上午 9:30

2. 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）

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 5 月 19 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：2025 年 5 月 19 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 5 月 14 日（星期三）

（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会的其他人员。

（八）现场会议地点：

山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号腾达科技会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码

| 提案编码    | 提案名称                                  | 备注              |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
|         |                                       | 该列打勾的<br>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    | 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》             | √               |
| 2.00    | 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》             | √               |
| 3.00    | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》              | √               |
| 4.00    | 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》 | √               |
| 5.00    | 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》           | √               |
| 6.00    | 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》    | √               |
| 7.00    | 《关于确认 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》  | √               |

|       |                          |                     |
|-------|--------------------------|---------------------|
| 8.00  | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》    | √                   |
| 9.00  | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √                   |
| 10.00 | 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》     | 作为投票对象的<br>子议案数（10） |
| 10.01 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》    | √                   |
| 10.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》       | √                   |
| 10.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》       | √                   |
| 10.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》      | √                   |
| 10.05 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》      | √                   |
| 10.06 | 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》  | √                   |
| 10.07 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》      | √                   |
| 10.08 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》      | √                   |
| 10.09 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》      | √                   |
| 10.10 | 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》     | √                   |

2. 上述议案已经由第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，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 9、10.02、10.03、10.09 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. 本公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

5. 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。

6. 对于本次会议的所有议案，公司将对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：2025 年 5 月 16 日（星期五），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 号腾达科技董秘办。信函请注明：“股东会”字样，邮编：277599。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，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 号腾达科技董秘办。

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. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第三次会议决议；
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

2025 年 4 月 25 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。
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5月19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2025年5月19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<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年年度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年年度股东大会，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<br>编码 | 提案名称                                  | 备注                  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>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     | 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》             | √                   |        |        |        |
| 2.00     | 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》             | √                   |        |        |        |
| 3.00     | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》              | √                   |        |        |        |
| 4.00     | 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》 | √                   |        |        |        |
| 5.00     | 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》           | √                   |        |        |        |
| 6.00     | 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》    | √                   |        |        |        |
| 7.00     | 《关于确认 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》  | √                   |        |        |        |
| 8.00     | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》                 | √                   |        |        |        |
| 9.00     | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》              | √                   |        |        |        |
| 10.00    | 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》                  | 作为投票对象的子议案数<br>(10) |        |        |        |
| 10.01    | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                 | √                   |        |        |        |
| 10.02    | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                    | √                   |        |        |        |
| 10.03    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    | √                   |        |        |        |

|       |                         |   |  |  |  |
|-------|-------------------------|---|--|--|--|
| 10.04 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》     | √ |  |  |  |
| 10.05 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》     | √ |  |  |  |
| 10.06 | 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 | √ |  |  |  |
| 10.07 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》     | √ |  |  |  |
| 10.08 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》     | √ |  |  |  |
| 10.09 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》     | √ |  |  |  |
| 10.10 | 《关于修订<外汇衍生品交易制度>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会结束。

附件三：

山东腾达紧固科技股份有限公司  
2024年年度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         |                                                       |

注：

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）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

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。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：\_\_\_\_\_

年            月            日