证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2026-046

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，定于 2026 年 11 月 23 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 11 月 23 日，9:30

（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 2026 年 11 月 23 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 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日

7、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。

8、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	√
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	《关于补选独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《选举蒋阳阳女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举赵静女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举周艳女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
非累积投票提案			
2.00	《关于公司及控股子公司 2027 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2027 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，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 的子议案采用累积投票方式。本次应选独立董事 3 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。上述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审查无异议后，股东会方可进行表决。议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（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、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：2026 年 11 月 20 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，应持有本人身份证原件、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等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、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等股权证明到公司办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应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等股权证明到公司办理登记手续。

（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 号董事会办公室。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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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

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、本次会议预期半天，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、第四届董事会第十二次会议决议；

2、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。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 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

股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（如提案1.00，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。

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：2026年11月23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2026年11月23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：

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

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2026年第二次临时股东会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于补选独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数（票）		
1.01	《选举蒋阳阳女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
1.02	《选举赵静女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
1.03	《选举周艳女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于公司及控股子公司 2027 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》	√			
3.00	《关于 2027 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》	√			
4.00	《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
5.00	《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于变更 2026 年度审计机构的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”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（法人股东营业执照号码）：

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。