证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2026-061

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026 年第二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

● 本次股东会未出现否决提案的情形；

● 本次股东会未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、现场会议召开时间：2026 年 11 月 23 日（星期一），上午 9:30

2、网络投票时间：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：2026 年 11 月 23 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投票的具体时间为：2026 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：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

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈佩君先生

7、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。

8、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 103 人，代表股份 91,213,501 股，占公司有表决权股份总数的 45.6068%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 88,899,700 股，占公司有表决权股份总数的 44.4499%。

通过网络投票的股东 99 人，代表股份 2,313,801 股，占公司有表决权股份总数的 1.1569%。

（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 101 人，代表股份 2,373,501 股，占公司有表决权股份总数的 1.1868%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 59,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 2,313,801 股，占公司有表决权股份总数的 1.1569%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、累积投票议案表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	逐项审议《关于补选独立董事的议案》：				
1.01	《选举蒋阳阳女士为公司第四届董事会独立董事》	总表决情况	88,955,934	97.5250%	当选
		其中，中小股东的表决情况	115,934	4.8845%	
1.02	《选举赵静女士为公司第四届董事会独立董事》	总表决情况	88,950,031	97.5185%	当选
		其中，中小股东的表决情况	110,031	4.6358%	
1.03	《选举周艳女士为公司第四届董事会独立董事》	总表决情况	88,950,041	97.5185%	当选
		其中，中小股东的表决情况	110,041	4.6362%	

2、非累积投票议案表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
2.00	《关于公司及控股子公司 2027 年度预计向银行及非银行	总表决情况	91,056,901	99.8283%	137,300	0.1505%	19,300	0.0212%	0	通过

	金融机构申请融资额度的议案》	其中，中小股东的表决情况	2,216,901	93.4022%	137,300	5.7847%	19,300	0.8131%	0	
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》	总表决情况	91,056,001	99.8273%	138,200	0.1515%	19,300	0.0212%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,216,001	93.3642%	138,200	5.8226%	19,300	0.8131%	0	
4.00	《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	总表决情况	91,052,001	99.8229%	142,200	0.1559%	19,300	0.0212%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,212,001	93.1957%	142,200	5.9911%	19,300	0.8131%	0	
5.00	《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	2,216,001	93.3642%	138,100	5.8184%	19,400	0.8174%	88,840,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,216,001	93.3642%	138,100	5.8184%	19,400	0.8174%	0	
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》	总表决情况	91,051,901	99.8228%	142,300	0.1560%	19,300	0.0212%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,211,901	93.1915%	142,300	5.9954%	19,300	0.8131%	0	
7.00	《关于变更 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	91,056,101	99.8274%	138,100	0.1514%	19,300	0.0212%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,216,101	93.3684%	138,100	5.8184%	19,300	0.8131%	0	

1、提案1已采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。独立董事候选人蒋阳阳女士、赵静女士、周艳女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2、提案3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、出席本次股东会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为议案5的关联股东，合计持有公司股票88,840,000股，对本议案回避表决。

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、孙立

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、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；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 2026 年第二次临时股东会决议》；

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 2026 年第二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

2026 年 11 月 24 日