

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2025-038

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年7月11日以邮件、通讯、专人送达等方式送达公司全体董事。会议于2025年7月16日下午16:00以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(其中,董事长陈佩君先生以通讯方式出席议案,马胜利先生因病请假),符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

二、董事会议审议情况

经各位董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》

经审议,董事会认为,新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以及产品等关联交易定价公允,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对本项议案出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增子公司与公司关联方日常关联交易的公告》,中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1.公司2025年第二次独立董事专门会议决议;

2.第四届董事会第五次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年7月17日

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年第一次临时股东大会决议公告

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;

通过深交所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、召开并符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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,占公司有表决权股份总数

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22.8882%。

(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0.0004%。

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0.0235%。

(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:

本次出席本次股东会有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),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东表决情况:

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17.7910%;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%。

本议案案已经出席本次股东会的股东表决通过,即本次股东会将特别决议议通过。

3.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

4.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

5.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

6.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

7.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

8.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

9.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

10.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

11.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

12.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

13.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

14.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

15.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

16.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

17.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

18.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

19.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

20.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

21.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

22.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

23.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

24.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

25.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

26.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

27.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

28.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

29.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

30.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

31.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

32.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

33.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

34.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

35.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

36.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

37.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

38.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

39.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

40.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

41.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

42.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

43.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

44.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

45.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

46.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

47.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

48.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

49.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

50.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

51.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

52.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

53.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

54.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

55.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

56.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

57.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

58.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

59.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

60.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

61.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

62.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

63.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

64.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

65.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

66.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

67.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

68.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

69.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

70.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

71.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

72.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

73.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

74.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

75.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

76.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

77.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

78.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

79.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

80.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

81.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

82.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

83.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

84.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

85.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

86.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

87.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

88.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

89.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

90.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

91.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

92.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

93.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

94.审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》