

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-046

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟回购注销36名激励对象合计持有的本次不能解除限售的607,366股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由135,469,315股变更为134,861,949股，注册资本将由135,469,315元变更为134,861,949元。

上述事项具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

二、债权人需知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，

应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

(1) 申报地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

(2) 申报时间：自本公告发布之日起 45 天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

(3) 联系人：李红涛

(4) 联系电话：021-59907242

(5) 传真号码：021-59907240

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日