

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开审议的议案经第四届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会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规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月24日10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831862	致力科技	2022年9月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名阮克荣、阮克霖、胡焕文、艾筠、叶庆赞为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年 9 月 24 日起至第五届董事会任期届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名韩继成、张红玲为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年 9 月 24 日起至第五届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条第一款的规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司据此拟对《公司章程》相应条款进行了修订。

公司章程修订具体内容详见公司于2022年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月24日9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周初潘；地址：厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层；电话：0592-5215299；传真：0592-5551910。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日