

证券代码：871617

证券简称：华夏金刚

主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会召开第三届董事会第八次会议，提请召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年4月19日15:00。

（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	871617	华夏金刚	2023年4月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

福建华夏金刚科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司2022年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于确认公司2022年度财务审计报告的议案》

议案内容：《公司2022年度财务审计报告》

- （三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

议案内容：为更好地实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合 2022 年度的财务情况，从公司实际出发，公司 2022 年度利润不分红，不转增股本。

（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 3 月 29 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《福建华夏金刚科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 3 月 29 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《福建华夏金刚科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《福建华夏金刚科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 3 月 29 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《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 3 月 29 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《福建华夏金刚科技股份有限公司关

于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日 14:30-15:00

（三）登记地点：福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区福建华夏金刚科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区 2. 联系人：林小娃 3. 联系电话：0595-23584766 4. 邮编：362500

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）其他备查文件。

福建华夏金刚科技股份有限公司董事会

2023年3月29日