

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》以及《四川科力特硬质合金股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,543,813 股，占公司表决权股份总数的 84.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邓源、谢显蛟因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监、总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32, 139, 613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77. 36%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 9, 404, 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22. 64%。

. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-007)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41, 543, 813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,543,813股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,139,613股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数9,404,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.64%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.36%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,404,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.64%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,761,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东邹政先生与本事项存在关联关系，因此股东邹政回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32, 139, 613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

自贡市国林硬质材料有限责任公司控股股东张荣林系公司董事、股东苏毅荻叔叔，故与本事项存在关联关系，因此股东苏毅荻先生回避该事项表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41, 543, 813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2023-007)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,543,813股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川明炬律师事务所

(二) 律师姓名：唐红琴、董皓岚

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席会议人员的资格和提案人的资格，会议的表决方式、程序及结果均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的程序合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、《四川科力特硬质合金股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

(二)、《四川明炬律师事务所关于四川科力特硬质合金股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023年5月29日