

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 关于召开 2023 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 2023 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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》的规定。

#### （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 6 月 14 日 10:00。。

#### （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	835792	科力特	2023年6月12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

四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《提名岳志斌先生为董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账

户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 14 日 9:00

(三) 登记地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹政

联系电话：13908003127

联系地址：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号

联系邮箱：1145483655@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案：单独或合计持有 3% 以上股份的股东有权在股东大会召开 10 日前向召集人提出临时提案。

#### 五、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

四川科力特硬质合金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日