

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

## 河源富马硬质合金股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

召开本次会议的议案已于 2023 年 6 月 8 日经公司第九届董事会第二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河源富马硬质合金股份有限公司章程》的规定，无需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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9:30。

##### （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  | 430482 | 河源富马 | 2023年6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

广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经公司与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东莞证券股份有限公司签署督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### （二）审议《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

结合公司战略发展需要，公司与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议；根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （三）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，就本次公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河源富马硬质合金股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权有效期自股东大会审议通过本项授权

的决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他非法人组织股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人、或者董事会/其他有权决策机构决议授权的人作为代表出席会议。出席会议时，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年6月25日8:30-12:00和13:30-17:30

（三）登记地点：河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李章序

联系地址：广东省河源市仙塘经济开发区

邮编：517583 邮箱：[13825375320@139.com](mailto:13825375320@139.com)

电话：0762-2898188 传真：0762-2898188

（二）会议费用：与会交通及食宿自理。

### 五、备查文件目录

《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》

河源富马硬质合金股份有限公司董事会

2023年6月8日