

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 14 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 40,743,813 股，占公司表决权股份总数的 83.15%。

（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 4 人，董事邓源因事缺席；
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《提名岳志斌先生为董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年5月29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(2023-017)，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 40,743,813 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳志斌	董事	任职	2023年6月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司
董事会

2023年6月16日