

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 2023年第二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26日
- 2.会议召开地点：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
- 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：董事长王忠平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 59,407,050 股，占公司有表决权股份总数的 96.27%。

（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 5 人；
- 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；
- 4.公司副总经理，财务负责人等高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,407,050 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,407,050 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及到关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,407,050 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及到关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,407,050 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及到关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日