

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 13 日经公司第九届董事会第三次会议审议并通过。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 8 月 1 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7月27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《关于增补公司监事的议案》

监事吴芳女士，因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名欧灿丽女士为公司监事，任期与公司第九届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

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7月30日(星期日)8:30~12:00;13:30~17:00

(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

电话、传真：0762-289818

(二) 会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

- 1、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》
- 2、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监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7月14日