

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年第三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8月1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 36 人，持有表决权的股份总数 55,928,050 股，占公司有表决权股份总数的 90.63%。

#### （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《关于增补公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，自本次股东大会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,928,050 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、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
欧灿丽	监事	任职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴芳	监事	离职	2023 年 8 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年第三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 8 月 2 日