

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

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 12 日上午 10:00。

##### （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	835792	科力特	2023年11月7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

四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事任期届满，公司董事会提名邹政先生、岳志斌先生、谢显蛟先生、邹致远先生和姜功渭先生为公司第六届董事会董事候选人，任期均为三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，公司监事会提名冯庆芬女士、倪芯涌先生为公司第六届监事会监事候选人，任期均为三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，组成公司第六届监事会监事。

### （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善《公司章程》内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月12日9:30至10:00

（三）登记地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：姜功渭，电话15088585321

（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

## 五、备查文件目录

四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第十二次会议；

四川科力特硬质合金股份有限公司第五届监事会第九次会议。

四川科力特硬质合金股份有限公司董事会

2023年10月27日