

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 11 月 12 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 6 人，持有表决权的股份总数 39,238,663 股，占公司有表决权股份总数的 80.08%。

（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 2 人，监事邵国英因事缺席；

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。公司已于2023年10月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2023-033），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 39,238,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟选举邹政、岳志斌、谢显蛟、邹致远、姜功渭为公司第六届董事会董事，任期三年，自2023年11月12日起至第六届董事会任期届满。

以上董事候选人均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体累计投票议案如下：

1.1 关于选举邹政先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.2 关于选举岳志斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.3 关于选举谢显蛟生为公司第六届董事会董事的议案；
1.4 关于选举邹致远先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.5 关于选举姜功渭先生为公司第六届董事会董事的议案。
2.议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟选举倪芯涌、冯庆芬为公司第六届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自 2023 年 11 月 12 日起至第六届董事会任期届满。
以上监事候选人均不属于失信联合执行对象，不存法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。
具体累计投票议案如下：
2.1 关于选举倪芯涌先生为公司第六届监事会监事的议案；
2.2 关于选举冯庆芬女士为公司第六届监事会监事的议案。
2.议案表决结果：详见下文的关于选举监事的议案表决结果。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于选举邹政为第 六届董事会董事的 议案	39,238,663	100	是
1.2	关于选举岳志斌为 第六届董事会董事 的议案	39,238,663	100	是

1.3	关于选举谢显蛟为第六届董事会董事的议案	39,238,663	100	是
1.4	关于选举邹致远为第六届董事会董事的议案	39,238,663	100	是
1.5	关于选举姜功渭为第六届董事会董事的议案	39,238,663	100	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于选举倪芯涌为第六届监事会监事的议案	39,238,663	100	是
2.2	关于选举冯庆芬为第六届监事会监事的议案	39,238,663	100	是

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
邹政	董事	任职	2023年11月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
岳志斌	董事	任职	2023年11月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢显蛟	董事	任职	2023年11月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

邹致远	董事	任职	2023 年 11 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
姜功渭	董事	任职	2023 年 11 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
倪芯涌	监事	任职	2023 年 11 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
冯庆芬	监事	任职	2023 年 11 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	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 年第二次临时股东大会决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日