

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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 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 4 人，持有表决权的股份总数 26,491,541 股，占公司有效表决权股份总数的 54.0642%。

（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 2 人，监事冯庆芬因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围暨修改〈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，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。公司已于 2023 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（2023-043），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 26,491,541 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%。

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。

三、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年第三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 29 日