

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李和鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,853,059 股，占公司有效表决权股份总数的 70.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司财务总监、董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

### 1. 议案内容：

公司综合考虑企业自身发展、资本市场变化等因素，在与相关各方充分沟通、综合研判后，决定终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,755,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反对股数 1,098,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%；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

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案	3,844,059	77.78%	1,098,000	22.22%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：何佳欢、孟怡

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

(二) 国浩律师（上海）事务所出具的《关于富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日