

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 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	871617	华夏金刚	2024年3月11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

福建华夏金刚科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书〉的议案》

公司于 2024 年 1 月开展股票定向发行计划，现对该计划进行修订调整，修订后的股票定向发行说明书具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林贵基、林小娃、林小青、德化县锦龙创业投资中心（有限合伙）。

（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林贵基、林小娃、林小青、德化县锦龙创业投资中心（有限合伙）。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 14 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区福建华夏金刚科技股份有限公司

司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、福建省德化县龙浔镇鹏祥工业区 2. 联系人：林小娃 3. 联系电话：0595-23584766 4. 邮编：362500。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- (三) 其他备查文件。

福建华夏金刚科技股份有限公司董事会

2024年2月27日