

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：国泰君安

河源富马硬质合金股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 4 月 18 日经公司第九届董事会第五次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河源富马硬质合金股份有限公司章程》的规定，无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:30。

（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	430482	河源富马	2024年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的华商律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的履职情况进行回顾与总结，并提出了2024年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行回顾与总结，并提出了2024年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

以公司截至2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，科学编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务决算情况予以总结汇报。

（四）审议《2023 年度报告及其摘要》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

在董事会制定的 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规，以及《公司章程》的规定，科学合理编制了《2024 年度财务预算报告》，并对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

上述议案不存在特别决议议案；

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（九）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他非法人组织股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人、或者董事会/其他有权决策机构决议授权的人作为代表出席会议。出席会议时，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月22日(星期三)8:30~12:00;13:30~17:00

（三）登记地点：河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李章序

联系地址：广东省河源市仙塘经济开发区

邮编：517583 邮箱：13825375320@139.com

电话、传真：0762-2898188

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

- 1、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》；
- 2、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》；

河源富马硬质合金股份有限公司董事会

2024年4月19日