

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 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

本次会议由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》的规定。

（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 5 月 20 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	835792	科力特	2024年5月10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。

本公司聘请的四川明炬律师事务所董皓岚、唐红琴律师。

(七) 会议地点

四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-004。

(二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-004。

(三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-005。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（七）审议《关于关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

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邹政。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（九）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十) 审议《关于制定〈股东大会制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十一) 审议《关于制定〈董事会制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十二) 审议《关于制定〈监事会制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(十三) 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十四) 审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十五) 审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（十六）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（十七）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（十八）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（十九）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（二十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七、二十；

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，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日9：00

（三）登记地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜功涓；电话：15088585321；联系地址：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案：单独或合计持有3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前向召集人提出临时提案。

五、备查文件目录

（一）《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

（二）《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

四川科力特硬质合金股份有限公司董事会

2024年4月25日