

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会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 10:00-12:00。

(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	831862	致力科技	2024年5月15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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

厦门市思明区台东路68号观音山商务运营中心18号楼11层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2023年工作情况，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2024年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2023年工作情况，组织编写了《厦门致力金刚石科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。2023年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制及其它重大事项等进行了有效监督，

确保了公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东权益。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度财务决算情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在依据突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司目前经营状况，公司决定拟对 2023 年度进行权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于厦门致力金刚石科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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阮克荣先生、阮克霖先生。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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（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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周初潘；地址：厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层；电话：0592-5215299；传真：0592-5551910。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日