

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 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：董事会
- 会议主持人：邹政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》《四川科力特硬质合金股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 30,310,392 股，占公司有效表决权股份总数的 61.86%。

(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，董事岳志斌委托董事姜功渭列席会议；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,524,293 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

公司股东邹政、董华芳与本议案存在关联关系，因此，邹政、董华芳回避表决。

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

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于制定〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于制定〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于制定〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(十四) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(十五) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(十六) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(十七) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（十八）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

(二十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,310,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川明炬律师事务所

(二) 律师姓名：唐红琴、董皓岚

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席会议人员的资格和提案人的资格，会议的表决方式、程序及结果均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的程序合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)、《四川明炬律师事务所关于四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2024年5月20日