

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

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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王忠平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 57,530,061 股，占公司有表决权股份总数的 93.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总经理，财务负责人等高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2024 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2024 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及到关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,530,061 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,054,211 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

议案涉及到关联交易，关联股东王忠平、米香云、王恺、米文云、王忠云需回避表决，回避表决股份数为 44,475,850 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：朱璐妮、付晶晶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、会议主持人和记录人签字确认的河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的关于河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日