

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9:00-11:00。

(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	430497	威硬工具	2024年8月30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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举于乔女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于2024年5月10日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于乔女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举于姝女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于2024年5月10日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于姝女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举邹建东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于2024年5月10日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邹建东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。邹建东先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于2024年5月10日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。邢新杰先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举李晓女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已于2024年5月10日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名

李晓女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李晓女士不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举刘庆民先生继续为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名刘庆民先生为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。刘庆民先生不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举王甫稳先生为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名王甫稳先生为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。王甫稳先生不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
- 2、由代理人代表自然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和代理人本人身份证；
- 3、由法定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；
- 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；
- 5、股东可以传真及现场方式等级，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 5 日 8 点 30 分-9 点 00 分。

(三) 登记地点：山东省威海市高技术产业开发区初村昊山路 82 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：赵乐；联系电话：0631-5685601。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日