

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00—16:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	831212	耐磨科技	2024年12月20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。

云南度成律师事务所余科律师、刘潇瑜律师

#### （七）会议地点

公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于和昆钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，拟和云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议，由云南昆钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。

该议案经公司第五届董事会第十二次会议审议，因议案的非关联董事不足3人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司2024年第一次临时股东大会审议。协议内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于与昆钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

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云南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明浩广投资有限公司。

### （二）审议《关于提名邱光伟为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举邱光伟为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

### （三）审议《关于提名高炳臣为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举高炳臣为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

### （四）审议《关于提名施志娟为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举施志娟为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名冯海滨为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举冯海滨为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名山泉为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举山泉为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（七）审议《关于提名杨莹莹为监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会提名，拟选举杨莹莹为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

（八）审议《关于提名冯海明为监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会提名，拟选举冯海明为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

(九) 审议《关于提名熊大民为监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会提名，拟选举熊大民为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九），选举董事 5 人，选举监事 3 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 12 月 25 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张文（董事会秘书）；电话/传真：0871-68180366

(二) 会议费用：免费

## 五、备查文件目录

公司第五届董事会第十二次会议决议

公司第五届监事会第八次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事会

2024年12月9日