证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025年1月15日15:00—2025年1月16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	831378	富耐克	2025年1月9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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区梧桐西街9号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

公司原董事、总经理蔺华先生已于近日辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司选举王春平先生为公司第五届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因战略发展需要，经与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

更换后的审计机构相关情况详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《富耐克超硬材料股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-048）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 13 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-67980563

(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

(一) 《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第三会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日