

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李和鑫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 93,008,758 股，占公司有表决权股份总数的 72.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.12%。

（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；
公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,290,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 2,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,290,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.08%；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 2,718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.92%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于补选 公司第五届 董事会董事 的议案》	4,449,758	62.08%	0	0%	2,718,000	37.92%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：程彬、梁恒瑜
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王春平	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 富耐克 2025 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于富耐克超硬材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日