

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 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 14:30。

（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 2 月 27 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

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《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见，公司拟与中原证券签署附条件生效的解除持续督导协议，该终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。中原证券自担任公司主办券商以来，为公司规范治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对中原证券在持续督导期间所付出的努力表示衷心的感谢。

（二）审议《关于公司与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中天国富证券有限公司（以简称“中天国富证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中天国富证券担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司已就持续督导相关事宜与中天国富证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转

让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于批准、签署与本次变更持续督导主办券商相关的协议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料，办理和实施与变更持续督导主办券商有关的其他事宜。授权有效期限自本次股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事项办理完毕之日止。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人有效身份证件、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间：2025 年 3 月 3 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：联系人：李月华 联系电话：0371-67980563

（二）会议费用：与会人员交通、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五次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日