

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 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：郑州市高新区梧桐西街 9 号公司一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李和鑫先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 86,948,000 股，占公司表决权股份总数的 67.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中天国富证券有限公司（以下简称“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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

（一）富耐克 2025 年第二次临时股东大会决议。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日