

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 10:00。

（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	874396	长鹰硬科	2025 年 4 月 16 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

昆山市玉城北路 67 号公司 5 楼会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号 2025-003）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司章程》。（公告编号 2025-004）。

（三）审议《关于修订〈股东会议事规则〉等相关制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1、《股东会议事规则》（公告编号 2025-005）

2、《董事会议事规则》（公告编号 2025-006）

- 3、《监事会议事规则》（公告编号 2025-007）
- 4、《对外投资决策制度》（公告编号 2025-008）
- 5、《对外担保决策制度》（公告编号 2025-009）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-010）
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-011）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号 2025-012）
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-013）
- 10、《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-014）
- 11、《内幕信息登记管理制度》（公告编号 2025-015）
- 12、《董事会审计委员会实施细则》（公告编号 2025-016）

（四）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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、自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、合伙企业由执行事务合伙人出席会议的应持本人身份证、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）。

3、法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日上午 9：30-9:55

（三）登记地点：昆山市玉城北路 67 号公司 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈铭军 联系电话：15950903131

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日