

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议投票采取现场结合电子通讯书面投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 8 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程（草案）〉	√

	的议案》	
4.00	《关于修订公司北交所上市后适用的治理制度的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施（修订稿）的议案》	√
6.00	《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施（修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的议案》	√
9.00	《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》	√

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2025-091）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2025-092）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、6、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（黄启君、陈碧、昆山长颐投资管理有限公司、昆山长盈投资管理企业（有限合伙）、昆山长通投资管理企业（有限合伙）、昆山长富投资管理企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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9月11日上午9点至10点

（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：0512-86162372；联系地址：昆山市玉城北路67号。

（二）会议费用：费用由股东自理。

五、备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。