

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室。

（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

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9:30。

（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	831378	富耐克	2025 年 11 月 5 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	关于全资子公司拟存续分立的议案	√

公司为提高管理效率和经营业绩，拟将全资子公司河南富莱格超硬材料有限公司（以下简称“富莱格”）存续分立为富莱格和河南省奈克斯钻石科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。存续分立后，富莱格和河南省奈克斯钻石科技有限公司均为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的：《关于全资子公司拟存续分立的公告》（公告编号：2025-062）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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（格式见附件一）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（格式见附件一）、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公司。

（二）登记时间：2025 年 11 月 6 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

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件一：授权委托书

附件一

授 权 委 托 书

富耐克超硬材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席富耐克超硬材料股份有限公司2025年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司拟存续分立的议案》			

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2.法人股东委托须加盖法人单位公章；
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。