

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场召开，现场会议召开地址：福建省厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。

（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

本次股东会采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 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	831862	致力科技	2025 年 12 月 18 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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第五届董事会任期已于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，董事会提名阮克荣、阮克霖、胡焕文、艾筠、叶庆赞为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第五届监事会任期已于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名韩继成、张红玲为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周初潘；地址：厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层；电话：0592-5215299；传真：0592-5551910。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

（二）《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。