

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 2026 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 2026 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

会议地址：昆山市玉城北路 67 号（公司 5 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

本次会议投票采取现场结合电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 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	874396	长鹰硬科	2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、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	《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
2	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
3.0	非独立董事选举	应选人数 5 人

3.1	非独立董事黄启君	√
3.2	非独立董事陈碧	√
3.3	非独立董事饶刚	√
3.4	非独立董事阚峰	√
3.5	非独立董事姜楚楚	√
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事陈明	√
4.2	独立董事顾月勤	√
4.3	独立董事张宽政	√

议案一、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，第三届董事会非独立董事，在公司担任实际工作岗位的，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

议案二、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，公司第三届董事会独立董事采取固定津贴形式，标准为税前 6 万元人民币/年。上述独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税后按月发放。

议案三、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名黄启君、陈碧、饶刚、阚峰、姜楚楚为公司第三届董事会非独立董事候选人，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

议案四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名

陈明、顾月勤、张宽政为公司第三届董事会独立董事候选人，顾月勤自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年，陈明自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2027 年 11 月 4 日，张宽政自本次股东会审议通过之日起就任，任期至 2028 年 2 月 10 日。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(黄启君、陈碧、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)、昆山长盈投资管理企业(有限合伙)、昆山长颐投资管理有限公司)；

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：2026 年 1 月 4 日上午 9:00-10:00

(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：费用由参会股东自理

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十九次临时会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。