

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：国泰海通

河源富马硬质合金股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 9 日经公司第九届董事会第十一次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河源富马硬质合金股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场召开方式。

（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

本次股东大会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）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	430482	河源富马	2025 年 12 月 22 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	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案一：关于拟修订《公司章程》的议案

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月9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《河源富马硬质合金股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

议案二：关于修订公司相关制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月9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《河源富马硬质合金股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《河源富马硬质合金股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《河源富马硬质合金股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）、《河源富马硬质合金股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月9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《河源富马硬质合金股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他非法人组织股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人、或者董事会/其他有权决策机构决议授权的人作为代表出席会议。出席会议时，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:30~12:00;13:30~17:00

（三）登记地点：河源富马硬质合金股份有限公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李章序

联系地址：广东省河源市仙塘经济开发区

邮编：517583 邮箱：13825375320@139.com

电话、传真：0762-2898188

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件

- 1、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》；
- 2、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》

河源富马硬质合金股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。