

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐

## 株洲肯特硬质合金股份有限公司

### 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

本次会议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，会议的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

株洲肯特硬质合金股份有限公司会议室

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9时。

(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	874696	肯特合金	2025年12月25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	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
2	《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》	√

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度予以修订，具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-018 至 2025-028）

二、根据公司年度经营计划，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目标的实现，公司对 2025 年度资金筹措进行了相应安排，2025 年度总债务融资规模控制在 2 亿元以内，具体融资方案以最终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准。鉴于当前钨原料价格上涨，公司拟适度扩大流动资金融资规模，对金融机构总债务融资规模控制在 3 亿元以内。拟授权董事长张国顺先生全权负责办理公司融资的有关事宜，授权内容及范围如下：

1、根据公司经营发展的实际情况，与商业银行、保理公司、融资租赁公司等机构融资方进行接触、洽谈；

2、在债务融资规模实际使用金额不超过 3 亿元、年利率不超过 4%的前提下，具体确定各种融资方式（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等）的融资额度，融资期限、融资利率、资金用途等；

3、与相关融资方签署相关的融资协议，并以公司的相关资产提供担保，办理相应的抵质押手续；同时，根据融资方的要求，董事长张国顺及其一致行动人按照相关融资方的要求为公司的融资提供有关担保；

4、其他与公司融资相关的各项具体事宜；

授权期限自本次股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止期间内有效。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月30日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0731-28667179

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理

### 五、备查文件

《株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

株洲肯特硬质合金股份有限公司董事会

2025年12月15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）。