

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会现场地址：河源富马硬质合金股份有限公司第一会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王忠平董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共34人，持有表决权的股份总数57,955,349股，占公司有表决权股份总数的93.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,955,349股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

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》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》。

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,955,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,955,349 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河源富马硬质合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日