

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议

（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

会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午9：00。

（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	835792	科力特	2026年5月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川明炬律师事务所唐红琴、吴同轩律师。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室

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 2025 年年度报告的议案》	
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
7	《关于关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》	√
9	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
10	《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》	√
11	《关于拟部分修订<公司章程>的议案》	√

议案 1 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（2026-005）；

议案 2、4、5、8 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（2026-013）；

议案 6 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（2026-006）；

议案 7 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（2026-007）；

议案 9 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（2026-008）；

议案 10 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告（2026-009）。

议案 11 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告 (2026-011)。

议案 3 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告 (2026-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (11)；

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 (7)，回避表决股东为 (邹政)；

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；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9：00

(三) 登记地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王希；电话：13618024766；联系地址：四川省

德阳市广汉市珠海路西一段 11 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。