

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会定于2024年1月10日（星期三）在公司召开，现将会议具体事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）下午14:30。

现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2024年1月4日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年1月4日（星期四）下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达会议室。

二、本次股东大会审议的议案及提案编码

1、本次股东大会审议的提案及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举方海江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举方春风女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举晏小平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举 YING XIANG(向鹰)女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举高华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举方睿女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举杜海波先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.02	选举花雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举单崇新先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举孙建丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孙策先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

2、议案1.00、议案2.00、议案3.00采用累积投票制进行表决。本次应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。

3、提案4.00、5.00、6.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年1月9日（星期二）（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2024年1月9日17:00前送达公司证券投资部方为有效。

来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收，邮编450016（信封或传真请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。

4、会议联系方式：

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。

联系人：朱领

电话：0371-66728022

传 真：0371-86070182-321

邮箱：sr@sf-diamond.com

5、其他事项

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2023年12月25日

附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350179
- 2、投票简称：四方投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

河南四方达超硬材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人		选举票数 (票)	
1.01	选举方海江先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举方春风女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举晏小平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举 YING XIANG(向鹰)女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举高华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举方睿女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人		选举票数 (票)	
2.01	选举杜海波先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举花雷先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举单崇新先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人		选举票数 (票)	
3.01	选举孙建丰先生为公司第六	√			

	届监事会非职工代表监事				
3.02	选举孙策先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。