

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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第六届董事会第四次会议决定召开2023年度股东大会，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：2023年度股东大会

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4月18日（星期四）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4月18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4月18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4月11日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年4月11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、会议审议事项

### 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
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《<2023 年年度报告全文>及摘要》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

### 2、特别提示事项

上述提案中，提案1.00，除审议《2023年度董事会工作报告》外，独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，并将提交至本次年度股东大会进行审议。

提案7.00、8.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

提案10.00采用累积投票制进行表决。本次应选非职工代表监事1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。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。详情请参阅2024年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 四、股东大会登记等事项

1、登记时间：2024年4月17日（星期三）（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4月17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“2023年度股东大会”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：杨易硕

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。

## 五、本次股东大会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）。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2024年3月15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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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4月18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4月18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

2023年度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2023年度股东大会，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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《<2023 年年度报告全文>及摘要》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

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。