

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：华泰联合

四川科力特硬质合金股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集人为公司董事会，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省广汉市经济开发区珠海路西二段

二、会议审议事项

（一）审议《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人

股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月7日 9:00

（三）登记地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西二段公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴坎珂

联系方式：18328609997

联系地址：四川省广汉市经济开发区珠海路西二段

（二）会议费用：交通、食宿费自理

（三）临时提案

董事会、监事会、单独或合计持有 3%以上股份的股东有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2018年8月23日