

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：四川省广汉市经济技术开发区珠海路西二段
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》以及《四川科力特硬质合金股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,091,266 股，占公司有效表决权股份总数的 84.18%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年半年度权

益分派预案公告》（编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,091,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。

**三、备查文件目录**

《四川科力特硬质合金股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日