

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2025-002

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,098,796
普通股股东所持有表决权数量	54,098,796
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7375
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7375

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量 620,000 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	54,026,761	99.8668	72,035	0.1332	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订及制定公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	54,026,761	99.8668	72,035	0.1332	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	54,026,761	99.8668	72,035	0.1332	0	0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2025年1月14日