

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年九月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会投票议程.....	5
2023 年第一次临时股东大会议案.....	7
议案一 《关于变更公司注册资本的议案》.....	7
议案二 《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	8

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持

人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:30

2、现场会议地点：浙江省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

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日

至 2023 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 阅读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更公司注册资本的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果与网络投票结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2023 年 9 月

议案一：

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 26 日实施完毕，本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 109,580,960 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 32,874,288.00 元，转增 43,832,384 股。

本次权益分派实施完成后，公司注册资本由 109,580,960 元变更为 153,413,344 元，总股数由 109,580,960 股变更为 153,413,344 股。

该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日

议案二：

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

经公司第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 5 月 26 日实施完毕。本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 109,580,960 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 32,874,288.00 元，转增 43,832,384 股，本次分配后总股本为 153,413,344 股，现拟对《公司章程》进行修订，具体详见《公司章程修订对照表》。

公司章程修订对照表

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 109,580,960 元。	第六条 公司注册资本为人民币 153,413,344 元。
2	第二十条 公司股份总数为 109,580,960 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 153,413,344 股，均为普通股。

除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。

同时，提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。

该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14