

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2019-009

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2019年8月29日

(二) 股东大会召开的地点：大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术有限公司东三楼会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,879,544
普通股股东所持有表决权数量	41,879,544
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（%）	52.3494
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3494

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会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，出席 3 人，其中强桂英、唐文林、邹晓春、于志宏因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中赵今巍因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周立军出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	41,879,344	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	41,879,344	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	41,879,344	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	41,879,344	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	41,879,344	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理注册资本等工商变更的议案》

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	41,879,344	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的第 1、2、3、4、6 项议案为特别决议议案，上述议案由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议的第 5 项议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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、张双

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2019年8月30日