

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2020-020

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688028	沃尔德	2020/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈继锋

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.75% 股份的股东陈继锋，在 2020 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年4月28日，公司董事会收到控股股东陈继锋提交的《关于向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会会议程中增加《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》。2020年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》(公告编号：2020-019)。本议案不属于特别决议事项，但需要中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020年5月11日 14点30分

召开地点：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

(二) 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

网络投票开始时间：2020年5月11日

网络投票结束时间：2020年5月11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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2019 年度监事会工作报告议案	√
3	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2020 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
8	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	√
10	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
11	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案	√
累积投票议案		

15.00	关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
15.01	张宗超先生	√
16.00	关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事的议案	应选监事（2）人
16.01	刘春兰女士	√
16.02	孙雪原先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司 2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日、2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12

应回避表决的关联股东名称：陈继锋、杨诺、李清华、彭坤、陈涛、庞红及 2020 年限制性股票激励对象若同时是公司股东，则需对议案 10、11、12 进行回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2020年4月29日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 11 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2019 年度监事会工作报告议案			
3	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2020 年度财务预算报告的议案			
6	关于 2019 年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘 2020 年度审计机构的议案			
8	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案			

9	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案			
10	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
11	关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的议案	
15.01	张宗超先生	
16.00	关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事的议案	
16.01	刘春兰女士	
16.02	孙雪原先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。