北信瑞丰基金管理有限公司关于公司办公地址变更的公告

因业务发展需要，自2024年7月29日起，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“公司”）总部办公地址由北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层、25层变更为北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋4层。

除以上变更内容外，公司电话、传真、客服热线、客服邮箱等其他联系方式均保持不变。

投资者可致电公司客服热线400-061-7297，拨打传真010-68619300，联系客户服务邮箱service@bxrfund.com或登录公司网站www.bxrfund.com查询相关信息。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司
2024年7月29日

东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划清算报告提示性公告

东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划自2024年7月23日起进入清算期。清算报告全文于2024年7月31日前（含7月31日）在本公司网站（https://www.longone.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95531）咨询。

特此公告。

东海证券股份有限公司
2024年7月29日

国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告

为了维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月31日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富基金”）及深圳前海财厚基金销售有限公司（以下简称“前海财厚基金”）办理本公司旗下基金的相关销售业务。已通过喜鹊财富基金及前海财厚基金购买本公司基金的投资者，可以向本公司发起转托管申请，将持有份额转托管至本公司直销中心。若未能在2024年7月30日之前自行办理赎回业务或基金份额转托管业务，则本公司将发起申请，将投资者持有份额转至本公司直销中心，后续投资者可以通过本公司办理基金份额查询等相关业务。相关基金更新招募说明书或其他公告将不再列示该销售机构信息，请投资者妥善作好交易安排。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

公司名称：国联安基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-0365（免长途话费） 或 021-38784766

网址：www.cpicfunds.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者阅读基金《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，留意投资风险，及早做好交易安排。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二四年七月二十九日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2024-024

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于美国政府机构对子公司福耀玻璃美国有限公司发起配合调查的公告

本公司董事局及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称“福耀美国”），于美国当地时间 2024 年 7 月 26 日上午 10 时左右，接受美国联邦政府机构和支持当地执法工作人员（以下简称“美国政府机构”）的上门搜查。福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作（以下简称“调查”）。据美国政府机构的告知，福耀美国并非该调查的目标。当日下午 5 时左右，美国政府机构完成他们的现场工作后离开。福耀美国将全力配合美国政府机构的调查。

在上述搜查期间，福耀美国当日生产部分作业暂停，但货物运输及交付未受到影响。搜查结束后，当日已经恢复正常作业，目前生产经营一切正常。

本公司将密切关注上述事件的后续发展，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年七月二十九日

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，本公司决定自2024年8月6日起，终止喜鹊财富办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。

已通过喜鹊财富持有本公司旗下基金基金份额的投资者，可于2024年8月6日前自行办理基金份额转托管或赎回业务。投资者逾期未做处理的，本公司将直接为投资者将存量份额转至本公司直销平台。敬请投资者妥善做好安排，后续投资者可通过本公司直销平台按照本公司的相关业务规则办理基金份额查询及交易等相关业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、喜鹊财富基金销售有限公司

全国统一客户服务电话：4006997719

公司网站：www.xiquefund.com

2、宏利基金管理有限公司

客服电话：400-698-8888，010-66555662

网址：www.manulifefund.com.cn

二、重要提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2024年7月29日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-081
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向朝海波、徐军、徐飞、刘世严4名交易对方购买其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第3次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2024年8月2日召开2024年第3次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。公司将持续关注本次重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年7月29日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-051

上海华依科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日收到公司控股股东、实际控制人励寅先生出具的《关于自愿承诺未来一年不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人励寅先生自愿承诺，自2024年7月29日起一年内（2024年7月29日至2025年7月28日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。一致行动关系的解除不是为了分散减持或规避减持股份相关承诺。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人励寅先生持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	励寅	17,844,546	21.05

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2024年7月29日

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-031

盛和资源控股股份有限公司关于董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长颜世强先生递交的辞职报告。颜世强先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员等职务。辞去上述职务后，颜世强先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，颜世强先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，颜世强先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长选举产生之前，将由副董事长黄平先生代为履行公司董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，代行职责的期限自颜世强先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略与可持续发展委员会委员、召集人的补选工作。

颜世强先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对颜世强先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2024年7月29日

华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）触发了基金合同终止事由，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2024年7月28日，并于2024年7月29日进入清算程序。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称	华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
基金简称	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起
基金主代码	012763
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年7月28日
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》等	
下属基金简称	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C
下属基金代码	012763	012764

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。”

截至2024年7月28日（基金合同生效满三年之日）日终，本基金资产净值低于2亿元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会，本基金合同自动终止并依法履行基金财产清算程序。

三、基金财产清算

1、自2024年7月29日起，本基金进入清算程序，不再办理申购、赎回等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、其他

1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再恢复，敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配，敬请投资者留意。

2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将及时公告上述事项的进展及变化情况，敬请投资者关注。投资者如欲了解详情，可以登陆华泰证券（上海）资产管理有限公司网站（https://htamc.htsc.com.cn/）或拨打客户服务热线4008895597咨询相关情况。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
2024年7月29日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-040

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本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：

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，主要内容如下：

●回购股份金额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；●回购股份资金来源：自有资金；

●回购股份用途：减少注册资本

●回购股份价格：不超过23元/股（含）

●回购股份方式：集中竞价交易方式

●回购股份期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内

●相关股东是否存在减持计划：截至回购预案披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人回复在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。公司实际控制人的一致行动人陈涛、庞红、李清华、彭坤及持股5%以上股东张苏来、钟书进在未来3个月、未来6个月内可能减持公司股份。若未来执行相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

●相关风险提示：

1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

5、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司股东大会审议通过本回购方案后，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年7月29日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-038

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 公司拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用账户中的1,415,516股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元，总股本由153,413,344股变更为151,997,828股。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司结合实际情况，拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过46.80元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年5月12日、2023年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-019）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-023）。

公司2022年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过46.80元/股（含）调整为不超过33.21元/股（含），具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2023-024）。

截至2024年5月10日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,415,516股，占公司总股本的比例为0.92%，购买的最高价为21.88元/股，最低价为20.27元/股，已支付的总金额为29,892,823.33元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-030）

公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由153,413,344股减少为151,997,828股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股份数量	注销后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
有限售条件流通股	8,805,124	5.74	0	8,805,124	5.79
无限售条件流通股	144,608,220	94.26	1,415,516	143,192,704	94.21
总股本	153,413,344	100.00	1,415,516	151,997,828	100.00

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对1,415,516股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为0.92%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司股份数量及股东结构发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、变更及注销所履行的决策程序

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年7月29日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-041

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月14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

（五）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2024年8月14日

至2024年8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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年7月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7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2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688028	沃尔德	2024/8/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2024年8月13日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2024年8月13日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号）。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号

邮政编码：314000

联系电话：0573-83821079

传真：0573-83589015

联系人：沈李思

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年7月29日

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2024年8月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			

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。

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-039

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及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于修订（公司章程）的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元，总股本由153,413,344股变更为151,997,828股。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于公司注册资本及总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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153,413,344元。	第六条 公司注册资本为人民币151,997,828元。
2	第二十条 公司股份总数为153,413,344股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为151,997,828股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年7月29日

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-037

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年7月26日在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以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2024年7月23日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元，总股本由153,413,344股变更为151,997,828股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

公司拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元，总股本由153,413,344股变更为151,997,828股。基于公司注册资本及总股本的变更情况，公司董事会拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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及修订（公司章程）的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行A股股份用于减少公司注册资本，回购股份金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份期限自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2024年7月29日