

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于变更经营范围修订《公司章程》及修订《制定公司治理制度的公告》

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12月20日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定公司治理制度的议案》,同日,召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次变更经营范围的具体情况

根据公司经营发展需要实际情况,结合公司战略发展规划,公司拟对《公司章程》中的经营范围进行适当调整,具体变更内容如下:

Table with 2 columns: 变更前 (Before Change) and 变更后 (After Change). It details the expansion of the company's business scope from diamond tool manufacturing to include various metal processing and machinery services.

二、本次修订《公司章程》的相关情况

为维护公司和股东的合法权益,规范公司的组织和行为,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订,《公司章程》具体修订内容如下:

公司章程修订对照表

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 22 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like director election, shareholder rights, and corporate governance.

Table with 2 columns: 第三十八至第四十一条 (Articles 38-41) and 第三十八至第四十一条 (Articles 38-41). This section details the responsibilities and powers of the Board of Directors, including their composition, election process, and duties.

Table with 2 columns: 第九十九至第一百零二条 (Articles 99-102) and 第九十九至第一百零二条 (Articles 99-102). This section outlines the powers and procedures of the Board of Supervisors, including their composition and oversight functions.

拟修订并制定公司治理制度,具体明细如下表:

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 制度 (System/Rule), 变更情况 (Change Status), 审议通过 (Approved), 修订生效 (Effective). It lists 27 governance documents to be revised or newly established, such as the Shareholders' Meeting Rules and Board of Supervisors Rules.

修订后的《章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露与投资者沟通管理办法》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年12月20日在北京沃尔德金刚石工具股份有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会 2024年12月21日

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期、时间和地点:2025年1月13日(星期四)上午9:15-11:30、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上午9:15-11:30、下午13:00-15:00。

二、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型。议案包括变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案,修订《监事会议事规则》的议案,修订《董事会议事规则》的议案。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 3 proposals to be discussed at the shareholders' meeting.

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议登记时间:2025年1月13日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

五、其他事项:1. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式;2. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式;3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

附件1:授权委托书。北京沃尔德金刚石工具股份有限公司: 授权委托书。 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。