

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-124

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月15日09时30分。

2、网络投票起止时间：2022年9月14日15:00—2022年9月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839725	惠丰钻石	2022年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的河南文丰律师事务所的唐建科律师、朱奇慧律师。

（七）会议地点

柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟对公司独立董事薪酬进行调整。

具体调整如下：独立董事薪酬由每人每年 4.2 万元人民币（税前）调整为每人每年 5.4 万元人民币（税前）。

（二）审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王来福先生、寇景利女士、王依晴女士、高杰先生、康芳芳女士、王志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。

（四）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郝大成、只金芳、朱嘉琦为公司第

三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。

（五）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名谢瀚鹏、罗俊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次股东大会决议通过之日起生效。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票（含超额配售权）1,265 万股，总股本从 3,350 万增加至 4,615 万股本，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关登记手续。

（七）审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资

金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2022年9月15日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王坤 联系方式：0371-88883003

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《中国银河证券股份有限公司关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日