

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2022-136

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王来福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,629,075 股，占公司表决权股份总数的 70.7022%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,075 股，占公司表决权股份总数的 0.0023%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中独立董事郝大成、王作维、只金芳、朱嘉琦因疫情原因通过通讯方式列席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,628,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,628,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。

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。

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。

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。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人及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。

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《董事换届公告》《监事换届公告》。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举王来福先生为董事会非独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
2	选举寇景利女士为董事会非独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
3	选举王依晴女士为董事会非独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
4	选举高杰先生为董事会非独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
5	选举康芳芳女士为董事会非独立董事	32,628,000	99.9967%	当选

6	选举王志强先生为 董事会非独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
---	----------------------	------------	----------	----

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1	选举郝大成先生为 董事会独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
2	选举只金芳女士为 董事会独立董事	32,628,000	99.9967%	当选
3	选举朱嘉琦先生为 董事会独立董事	32,628,000	99.9967%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1	选举罗俊先生为监 事会非职工监事	32,628,000	99.9967%	当选
2	选举谢瀚鹏先生为 监事会非职工监事	32,628,000	99.9967%	当选

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1	选举王来福先生为 董事会非独立董事	100,000	98.9364%	当选
2	选举寇景利女士为 董事会非独立董事	100,000	98.9364%	当选
3	选举王依晴女士为	100,000	98.9364%	当选

	董事会非独立董事			
4	选举高杰先生为董 事会非独立董事	100,000	98.9364%	当选
5	选举康芳芳女士为 董事会非独立董事	100,000	98.9364%	当选
6	选举王志强先生为 董事会非独立董事	100,000	98.9364%	当选
7	选举郝大成先生为 董事会独立董事	100,000	98.9364%	当选
8	选举只金芳女士为 董事会独立董事	100,000	98.9364%	当选
9	选举朱嘉琦先生为 董事会独立董事	100,000	98.9364%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：唐建科、朱奇慧律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王来福	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
寇景利	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
王依晴	董事	任职	2022年9月	2022年第三次临	审议通过

			15 日	时股东大会	
高杰	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
康芳芳	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王志强	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郝大成	独立董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
只金芳	独立董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
朱嘉琦	独立董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
罗俊	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
谢瀚鹏	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

（二）、柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会网上投票结果统计表；

（三）、河南文丰律师事务所关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日