证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-096

惠丰钻石股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 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：董事长王来福先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,660,850 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3184%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0164%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《利润分配管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《股东会网络投票实施细则》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《累积投票制度实施细则》

同意股数 64,660,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会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
4.1	非独立董事王来福先生	64,660,850	100%	当选
4.2	非独立董事高杰先生	64,660,850	100%	当选
4.3	非独立董事王志强先生	64,660,850	100%	当选
4.4	非独立董事李秀英女士	64,660,850	100%	当选

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会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
5.1	独立董事郝大成先生	64,660,850	100%	当选
5.2	独立董事只金芳女士	64,660,850	100%	当选
5.3	独立董事朱嘉琦先生	64,660,850	100%	当选

(五) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.5	《利润分配管理制度》	15,000	100%	0	0%	0	0%

(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
4.1	非独立董事王来福先生	15,000	100%	当选
4.2	非独立董事高杰先生	15,000	100%	当选
4.3	非独立董事王志强先生	15,000	100%	当选
4.4	非独立董事李秀英女士	15,000	100%	当选

5.1	独立董事郝大成先生	15,000	100%	当选
5.2	独立董事只金芳女士	15,000	100%	当选
5.3	独立董事朱嘉琦先生	15,000	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：李易律师、张凡律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
高杰	董事	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
王志强	董事	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
李秀英	董事	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
郝大成	独立 董事	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
只金芳	独立 董事	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
朱嘉琦	独立 董事	任命	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
寇景利	董事	离任	2025年9月	2025年第一次临时股	审议通过

			15日	东会	
王依晴	董事	离任	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
康芳芳	董事	离任	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
罗俊	监事	离任	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
谢瀚鹏	监事	离任	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过
李素梅	监事	离任	2025年9月 15日	2025年第一次临时股 东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《惠丰钻石股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》;
- (二)《北京国枫律师事务所关于惠丰钻石股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日