

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日
- 会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘淼女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 685,261,600 股，占公司有效表决权股份总数的 65.2742%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 168,920,802 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0904%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的修订及要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。修订后的公司章程最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,373,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8704%；反对股数 888,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1296%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

不适用

(二) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 684,373,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8704%；反对股数 888,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1296%；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

不适用

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(三) 审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
(四) 审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 关于选举董事的议案表决结果 (如适用)

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
3.01	关于选举李勇先生为公司董事的议案	684,171,045	99.8409%	是
3.02	关于选举张冰先生为公司董事的议案	684,421,045	99.8773%	是
3.03	关于选举王云鹏先生为公司董事的议案	684,171,386	99.8409%	是
3.04	关于选举王晓聪先生为公司董事的议	687,582,264	100.3387%	是

	案			
3.05	关于选举孙绪武先生为公司董事的议案	685,162,860	99.9856%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果（如适用）

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
4.01	关于选举王中民先生为公司非职工代表监事的议案	684,293,595	99.8587%	是
4.02	关于选举唐巧美女士为公司非职工代表监事的议案	685,909,845	100.0946%	是

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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（%）
1	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	143,323,319	99.3842%	888,030	0.6158%	0	0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：周亚洲、富皓

（三）结论性意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，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
李勇	董事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张冰	董事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王云鹏	董事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王晓聪	董事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙绪武	董事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王中民	监事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐巧美	监事	任职	2024年10月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日