

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告（更正公告）

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露了《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号:2025-002）。经事后核查发现，部分内容有误。现将相关内容更正如下：

更正前：

（十三）审议通过《关于提议召开2023年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年2月12日（星期三）14:30在公司会议室召开2023年度股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

更正后：

（十三）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

除上述更正内容外，原公告的内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日