

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

关于2025年第一次临时股东会延期公告

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、原股东会召开基本情况

- 原股东会类型和届次：2025年第一次临时股东大会。
 - 原股东会股权登记日：2025年2月7日
 - 原股东会现场会议召开时间：2025年2月12日14:30。
 - 原股东会网络投票起止时间：2025年2月10日15:00—2025年2月12日15:00。
- 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、延期召开股东会原因

因统筹工作安排需要，公司召开股东会日期延期至2025年2月14日14:30，会议审议事项不变。

本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会基本情况

- 延期后股东会股权登记日：2025年2月7日
- 延期后股东会现场会议召开时间：2025年2月14日14:30。
- 延期后股东会网络投票起止时间：2025年2月12日15:00—2025年2月14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账号（“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。

其他相关事项参照公司 2025 年 2 月 7 日披露的公告，公告编号：2025-017。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、审议事项等均未变更。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日