

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
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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 14 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 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 662,254,927 股，占公司有效表决权股份总数的 63.0827%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 342,259,671 股，占公司有效表决权股份总数的 32.6017%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王云鹏先生因个人原因请假；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王中民先生因个人原因请假；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2023 年度董事会工作进行总结，制定了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2023 年度监事会工作进行总结，制定了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

(三) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归属于公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00%。

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《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为 -11,328,423,335.08 元，公司实收股本总额 1,205,476,595.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

（七）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，结合公司经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末各项资产进行了全面清查和充分的评估与分析，计提相关信用减值准备、资产减值准备及预计负债。

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 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

（八）审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。

3. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：黄国宝、周亚洲

(三) 结论性意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、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、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日