

证券代码：400134

证券简称：金刚 5

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 111 号

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 661,530,647 股，占公司有效表决权股份总数的 63.0137%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 596,720,265 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8402%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王云鹏先生、徐恩民先生因个人原因请假；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席王中民先生因个人原因请假；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消董事会审计委员会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，适应公司现阶段经营发展需求，根据《公司法》等有关规定，经综合研究，公司董事会决定不再下设审计委员会，并对《公司章程》中涉及审计委员会的相关条款进行修订。

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《关于取消董事会审计委员会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。

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。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于终止与渤海证券股份有限公司委托股票转让协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经与渤海证券股份有限公司友好协商，双方就终止

委托股票转让及解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与其签署《终止委托股票转让协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。

3. 回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于聘任华龙证券股份有限公司为主办券商并签署〈委托股票转让协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经与华龙证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请其担任持续督导主办券商，并签署《委托股票转让协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。

3. 回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于拟与渤海证券股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告》

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要

求及规定，公司拟向其提交《关于拟与渤海证券股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。

3. 回避表决情况

不适用

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次变更工作，提请公司股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关手续，授权有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。

3. 回避表决情况

不适用

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：黄国宝、周亚洲

(三) 结论性意见

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

《郑州华晶金刚石股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日