

证券代码：300064

证券简称：*ST金刚

公告编号：2022-034

郑州华晶金刚石股份有限公司 2022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（除董事郭留希外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长刘淼女士；
- 3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2022年3月31日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2022年3月31日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月31日9:15-15:00。

- 4、会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道111号公司会议室
- 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共333人，代表有表决权的股份466,694,477股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的38.7145%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份414,504,977股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的34.3852%。

参加网络投票的股东327人，代表有表决权的股份52,189,500股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的4.3294%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过公司《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意466,466,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9512%；反对50,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权177,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意52,006,500股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.5639%；反对50,300股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0963%；弃权177,500股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.3398%。

上述议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：亚太人律师事务所

2、律师名称：杨帆、周耀鹏

3、结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、亚太人律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日