

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
2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）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：2022 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘淼女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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大会的股东共 66 人，持有表决权的股份总数 442,901,915 股，占公司有效表决权股份总数的 36.7408%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 439,775,335 股，占公司有效表决权股份总数的 36.4814%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事郭留希先生因已被公安机关依法采取强制措施缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于免去郭留希先生第四届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事郭留希先生已被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，为规范公司治理，公司免去郭留希先生第四届董事会董事职务。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 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《董事免职公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 442,901,915 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名欧阳明先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 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《董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 441,710,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7310%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,191,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2690%。

3. 回避表决情况

不适用

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于免去郭留希先生第四届董事会董事职务的议案》	28,441,738	100%	0	0%	0	0%
2	《关于补选公司董事的议案》	27,250,238	95.8107%	0	0%	1,191,500	4.1893%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：金博大律师事务所

（二）律师姓名：郭亚湾、张文亮

（三）结论性意见

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭留希	董事	免职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
欧阳明	董事	任职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《金博大律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日