

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于收到控股股东《关于提请董事会召开临时股东会的函》的公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 14 日收到公司控股股东河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）送达的《关于提请董事会召开临时股东会的函》，函件主要内容如下：

截至本函发出日，农投金控及其一致行动人合计持有公司 391,965,382 股股份，占公司总股本的 37.34%。鉴于新《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效，且公司目前在全国中小企业股份转让系统两网及退市公司板块挂牌转让，为规范公司治理，维护公司的利益以及全体股东的合法权益，实现公司健康长远发展，农投金控现提请公司董事会召开临时股东会依次审议如下提案并提供相关议案附件：

- 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》；
- 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
- 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

公司于 2024 年 10 月 16 日分别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议，对上述股东提请董事会召开公司临时股东大会事项及相关议案进行审议并进行书面回复。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日