
北京市嘉源律师事务所
关于郑州华晶金刚石股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京





北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：郑州华晶金刚石股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于郑州华晶金刚石股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书

嘉源（2024）-04-792

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2024年10月16日，公司召开第四届董事会第三十七次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2024年10月16日，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告了《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的方式、时间、地点、会议审议事项、参加网络投票的具体操作流程、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年10月31日14:30在郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室举行，现场会议由公司董事长刘淼女士主持。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时间为2024年10月29日15:00至2024年10月31日15:00。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计24名，代表股份685,261,600股，占公司享有表决权的股份总数的65.2742%（截至股权登记

日，公司股份总数为1,049,820,548股)。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由中国证券登记结算有限责任公司进行认证。

3、本次股东大会的召集人为董事会。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

1) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

表决结果：同意684,373,570股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8704%；反对888,030股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1296%；弃权0股。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意143,323,319股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3842%；反对888,030股，占出席会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的0.6158%；弃权0股。

2) 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意684,373,570股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8704%；反对888,030股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1296%；弃权0股。

3) 审议通过《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》。

表决结果：以累积投票的方式选举李勇、张冰、王云鹏、王晓聪、孙绪武为公司第五届董事会董事。

4) 审议通过《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》。

表决结果：以累积投票的方式选举王中民、唐巧美为公司第五届监事会非职工代表监事。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、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。

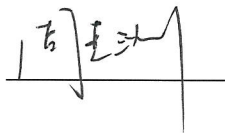
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页以下无正文)

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽 

见证律师：周亚洲 

富皓 

2024年10月31日