

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

关于出资人组会议召开情况的公告

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”）、郑州旭威实业有限责任公司、河南灏鼎钻石有限公司、郑州华晶实业有限公司（以下简称“郑州华晶等四家公司”）已向郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提交《郑州华晶金刚石股份有限公司等四家公司实质合并重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。鉴于前述重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司于2024年2月2日（星期五）14:30召开了出资人组会议，对《郑州华晶金刚石股份有限公司等四家公司实质合并重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“出资人权益调整方案”）进行审议表决。现将本次会议召开情况及表决结果公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2024年2月2日14:30。

网络投票时间：2024年2月1日15:00-2024年2月2日15:00

2. 会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议主持人：公司管理人

5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

出席本次会议现场会议的出资人及出资人代理人以及通过网络投票的出资人共计 103 人，代表股份 662,242,987 股，占公司总股本的 54.9362%。其中：

1、参加现场会议并有效表决的出资人或出资人代理人共计 6 人，代表股份 302,663,726 股，占公司总股本的 25.1074%。

2、参加网络投票的出资人共计 97 人，代表股份 359,579,261 股，占公司总股本的 29.8288%。

二、会议审议和表决情况

经合并统计现场投票和网络投票表决结果如下：

同意 657,275,261 股，占出席会议出资人所持有效表决权股份总数的 99.2499%；反对 4,967,726 股，占出席会议出资人所持有效表决权股份总数的 0.7501%；弃权 0 股，占出席会议出资人所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小出资人表决结果：同意 33,472,555 股，占出席会议的中小出资人所持有效表决权股份总数的 87.0768%；反对 4,967,726 股，占出席会议的中小出资人所持有效表决权股份总数的 12.9232%；弃权 0 股，占出席会议的中小出资人所持有效表决权股份总数的 0%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，本次会议已经出席会议出资人及出资人代理人所持表决权股份数三分之二以上通过，即出资人组表决通过《郑州华晶金刚石股份有限公司等四家公司实质合并重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：金博大律师事务所

（二）律师姓名：贾家乐、李金铭

（三）结论性意见

出资人组会议的召集与召开程序符合《公司法》《企业破产法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司出资人组会议记录》；
- 2、《金博大律师事务所出具的法律意见书》。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024年2月2日