

渤海证券股份有限公司
关于郑州华晶金刚石股份有限公司
召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）系郑州华晶金刚石股份有限公司（证券简称：金刚 3，证券代码：400134，以下简称“金刚 3”或“公司”）的主办券商。公司于 1 月 20 日披露了《关于召开 2023 年度股东会通知公告（提供网络投票）》，后公司于 2 月 7 日对该公告进行了更正，股东会届次名称由“2023 年度股东会”更正为“2025 年第一次临时股东大会”并披露了更正后的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，同时披露了《关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告》。现就公司更正并延期后的股东会相关事项提示如下：

郑州华晶金刚石股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议现场召开时间为 2025 年 2 月 14 日 14:30，网络投票起止时间为 2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。

会议审议事项为：

- （一）审议《2023 年度董事会工作报告》；
- （二）审议《2023 年度监事会工作报告》；
- （三）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
- （四）审议《2023 年度财务决算报告》；
- （五）审议《2023 年度利润分配预案》；

（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（七）审议《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》；

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

主办券商郑重提示投资者关注上述事项，正确评估公司的投资价值，敬请广大投资者注意投资风险。

渤海证券股份有限公司

2025 年 2 月 10 日