

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-003

郑州华晶金刚石股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：董事长郭留希先生；
- 3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2019年1月4日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2019年1月3日—2019年1月4日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日15:00至2019年1月4日15:00期间的任意时间。

- 4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份814,792,285股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的67.5909%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份435,391,283股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的36.1178%。

参加网络投票的股东18人，代表有表决权的股份379,401,002股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的31.4731%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过公司《关于变更公司董事的议案》

表决结果：同意814,792,285股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,247,391股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过公司《关于变更注册地址的议案》

表决结果：同意814,781,985股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对0股；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意**39,237,091**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**99.9738%**；反对**0**股；弃权**10,300**股，占出席会议有效表决权股份总数的**0.0262%**。

（三）审议通过公司《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》

表决结果：同意**396,060,499**股，占出席会议有效表决权股份总数的**99.6086%**；反对**1,556,200**股，占出席会议有效表决权股份总数的**0.3914%**；弃权**0**股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意**37,691,191**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**96.0349%**；反对**1,556,200**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**3.9651%**；弃权**0**股。

（四）审议通过公司《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意**814,781,985**股，占出席会议有效表决权股份总数的**99.9987%**；反对**0**股；弃权**10,300**股，占出席会议有效表决权股份总数的**0.0013%**。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意**39,237,091**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**99.9738%**；反对**0**股；弃权**10,300**股，占出席会议有效表决权股份总数的**0.0262%**。

（五）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意**814,792,285**股，占出席会议有效表决权股份总数的**100%**；反对**0**股；弃权**0**股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意**39,247,391**股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的**100%**；反对**0**股；弃权**0**股。

（六）审议通过公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意**814,781,985**股，占出席会议有效表决权股份总数的**99.9987%**；反对**0**股；弃权**10,300**股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0013%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,237,091股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9738%；反对0股；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0262%。

（七）审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意814,778,685股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对13,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,233,791股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9653%；反对13,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0347%；弃权0股。

上述议案均获得有效通过，其中议案三关联股东已回避表决，议案五为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- 2、律师名称：李攀峰、黄非儿
- 3、结论性意见

郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第

一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 5 日