

证券代码：300064

证券简称：ST金刚

公告编号：2021-007

郑州华晶金刚石股份有限公司 2021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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 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：公司董事长郭留希先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举李国选先生主持；

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2021年1月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2021年1月15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：2021年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15-15:00。

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22人，代表有表决权的股份746,261,457股，占公司有效表决权股份总数1,205,476,595股的61.9059%。

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745,667,457股，占公司有效表决权股份总数1,205,476,595股的61.8567%。

参加网络投票的股东15人，代表有表决权的股份594,000股，占公司有效表决权股份总数1,205,476,595股的0.0493%。

2、公司部分董事、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，审议通过公司《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意746,136,757股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对124,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,355,400股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的91.5749%；反对124,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的8.4251%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

上述议案获得有效通过。

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

公司 2021 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 2021 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 2021 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

2021 年 1 月 16 日