

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

## 河北中泊防爆工具集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨庆来先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,599,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.27%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会编写了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司

2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度财务情况分析报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场现状、生产能力以及历史数据，编制本财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项的权限，授权有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内投资额度可以滚动使用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,599,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### (九) 审议通过《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向沧州银行股份有限公司泊头支行借款人民币 1000 万元，公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国为本次贷款提供最高额担保。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 142,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

股东杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅为本议案所述关联交易的关联方，均回避表决。

#### (十) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2022 年全年向天津易嘉维国际贸易有限公司销售防爆工具、特种钢制工具 2,000,000.00 元，采购天津易嘉维国际贸易有限公司普通五金工具 500,000.00 元，全年预计发生关联交易金额合计 2,500,000.00 元。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 142,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

股东杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅为本议案所述关联交易的关联方，均回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京太古律师事务所

(二) 律师姓名：周丹玥、周博律师

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京太古律师事务所关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日