

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

## 河北吉美达工具股份有限公司

### 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 17 日
2. 会议召开地点：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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 10,152,771 股，占公司表决权股份总数的 80.78%。

##### （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.公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2022 年度董事会工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》的规定，对 2021 年度监事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2022 年度监事会工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营

管理和财务状况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，详见附件《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度财务情况及 2022 年经营目标，对公司 2022 年财务情况作出预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司《关联交易管理办法》等有关要求，公司依据 2021 年度实际发生业务，预计公司 2022 年日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,792,771 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

本议案涉及的关联股东李益新回避表决。

(八) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

### （九）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （十）审议通过《公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举王鹏、赵良、崔国荣、李益新、张建新担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起

至第三届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名股东大会选举董树青、向长庚担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

## （十二）审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，中兴财光华会计师事务所

所出具了《关于河北吉美达工具股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2022）第 110002 号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2022 年度预计向银行申请总额不超过人民币 1800 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司、子公司、公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限截止至 2022 年度股东大会召开之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,152,771 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：郭建恒、刘建伟

(三) 结论性意见

北京市盈科律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王鹏	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
赵良	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
张建新	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
崔国荣	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
李益新	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
董树青	监事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
向长庚	监事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过



## 五、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市盈科律师事务所关于河北吉美达工具股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日