

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

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日上午 9:30。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 839029 | 吉美达  | 2022年7月25日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对子公司吉美达网络科技增资暨关联交易的议案》

鉴于公司为了业务发展，受山东省德州市陵城区招商引资项目邀请，拟在山东省德州市陵城区建立投资规模1亿元的硬质合金生产项目，公司需进行如下变更：

子公司石家庄吉美达网络科技有限公司，更名为“山东德立科技股份有限公司”，本次增资9950万元，注册资本变更为人民币10000万元，其中，公司本次认缴6950万，增资后出资占比70%，吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）认缴3000万元，出资占比30%。注册地址拟变更为：山东省德州市陵城区临齐街道金源工业园；经营范围拟变更为：切削工具制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置研发、销售；技术服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

(二) 审议《关于对子公司吉美达供应链增资并变更经营范围的议案》

根据生产经营需要，将子公司石家庄吉美达供应链有限公司，更名为“河北吉美达科技有限公司”，本次增资 960 万，注册资本变更为人民币 1000 万元，公司出资比例 100%，注册地址拟变更为：石家庄经济技术开发区三峡路 30 号；经营范围拟变更为：切削工具研发制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；机械设备及配件、五金产品、金属构件、机电设备、电器设备的销售，仓储服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

(三) 审议《拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据生产经营需要，将公司经营范围变更为：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；工业机器人研发、制造、销售；工业自动控制系统装置研发、制造；机械设备研发、制造；技术服务、技术开发、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息中具体经营范围以当地工商部门最终登记为准。）

根据上述内容修订公司章程相关条款：

修改前：第十二条 公司的经营范围：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售、技术咨询，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：第十二条 公司的经营范围：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；工业机器人研发、制造、销售；工业自动控制系统装置研发、制造；机械设备研发、制造；技术服务、技术开发、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息中具体经营范围以当地工商部门最终登记为准。）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月27日上午8:30-8:50

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋敏霞，联系电话：0311-88153907，传真号码：0311-88153908，联系地址：石家庄经济技术开发区三峡路30号。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司董事会

2022年7月12日