

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

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召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月27日上午9:00。

#### （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	2024年3月22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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

河北吉美达工具股份有限公司拟为山东德立科技股份有限公司（承租人）履行其与河北省金融租赁有限公司（出租人）之间的《融资租赁合同》提供连带责任保证。拟同意授权王鹏代表本单位签署《担保书》及其他书面文件。（具体担保金额、期限及其他相关事项以最终签订的担保合同为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议股东请携带身份证原件及复印件一份。如委托他人出席，请提供亲笔签字的《授权委托书》原件一份，另出席会议人员请携带本人身份证原件及复印件一份。

（二）登记时间：2024年3月27日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦立然；联系地址：石家庄经济技术开发区三峡路30号；联系电话：0311-88153907

（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十三次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司董事会

2024年3月12日