

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王鹏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 893.60 万股，占公司表决权股份总数的 71.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于业务发展需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,936,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日