

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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。

（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 5 月 15 日上午 10 时。

（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	832291	中泊防爆	2024 年 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京太古（重庆）律师事务所律师马力超、武玥将见证本次 2022 年年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《河北中泊防爆工具集团股份有限

公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2023 年度财务情况分析报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 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。

（六）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

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。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2024 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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9时至10时

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省泊头市工业区武港路2号 邮政编码：062150 联系电话：0317-8319308 传 真：0317-8319008

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司董事会

2024年4月24日