

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 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

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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5月17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。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、刘建伟律师

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定，对2023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2024年度董事会工作重点。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司章程》的规定，对2023年度监事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出2024年度监事会工作重点。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

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

《2023 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。

（四）审议《2023 年度不进行利润分配》的议案

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

结合公司 2023 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

结合公司 2023 年度财务情况及 2024 年经营目标，对公司 2024 年财务情况作出预算。

（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

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 2023 年度实际发生业务，预计公司 2024 年度日常性关联交易情况。

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李益新。

（八）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

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 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2024 年度预计向银行申请总额不超过人民币 8000 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 2024 年度股东大会召开之日止。

（十）审议《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照

规定的用途与计划进度使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》。

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，议案序号为议案七；

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

出席会议的股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记，有代理人代表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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 8:00

（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：焦立然，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：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

### 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十四次会议决议》

《河北吉美达工具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司董事会

2024年4月29日