

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：杨景华先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,209,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.80%。

(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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2023 年度财务情况分析报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,209,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,500 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

股东杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅为本议案所述关联交易的关联方，均回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京太古（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：马力超、武玥

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《北京太古（重庆）律师事务所关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2024年5月15日