

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月18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、赵艺璇律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3.	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4.	关于公司 2025 年年度报告及摘要	√

	的议案	
5.	关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案	√
6.	关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7.	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8.	关于公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请贷款暨关联担保的议案	√
9.	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的第四届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2026-012）、第四届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2026-019）

上述议案不存在特别决议议案；

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(7)，回避表决股东为(崔国荣、王鹏、李益新、吴小连)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2026年5月21日8:00-9:00

（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

《河北吉美达工具股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《河北吉美达工具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。