

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 2018年第三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

- 1.会议召开时间：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《河北吉美达工具股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 8,316,000 股，占公司表决权股份总数的 83.16%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司临时对外借款的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于前期公司无偿取得合作单位借款的情况，公司于 2018 年 1 月 12 日临时向石家庄冀峰金刚石工具有限公司借出资金 20 万元，借款期限 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 9 月 12 日。公司于 2018 年 2 月 9 日临时向河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司借出

资金 40 万元，借款期限 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 9 月 9 日，两项借款均为临时周转资金借款，无借款利息。

2.议案表决结果：

同意股数 8,316,000 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。

(二) 审议通过《关于补充确认向中国邮政储蓄银行藁城支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄藁城支行申请贷款人民币 100 万元，期限为 2018 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日，贷款年利率为基准利率上浮 45%，以补充公司流动资金。该项贷款由公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜无偿提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 1,448,000 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

本议案涉及的关联股东王鹏、赵良、张建新回避表决。

### 三、备查文件目录

河北吉美达工具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日