

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 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司临时对外借款的议案》

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。

(二) 审议《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》

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月14日上午8:00-9:00

(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：宋敏霞 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：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第一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

董事会

2018 年 8 月 24 日