

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9:00 预计会期半天。

（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，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 | 871683 | 泰盟股份 | 2020年4月27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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

内容详见2020年4月13日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

议案内容：

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股

东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

（三）审议《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷款 4,000 万元的议案》

议案内容：

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司向吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行申请贷款 4000 万元，贷款期限自 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日止，长春市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供连带责任担保及保证金质押担保，公司实际控制人及其配偶安静波对上述贷款提供全额连带责任保证担保，同时王韧以其持有的长春泰盟机械制造股份有限公司的股权为长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保，公司以变电室（权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127446 号）、厂房（权属证号：农安县房权证农安字第 N.011127447 号）、土地（权属证号：农国用（2016）第 201000269 号）为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保。截至至本议案审议日，已经提前还清借款。

（四）审议《关于补充审议公司向兴业银行申请贷款 4,000 万元的议案》

议案内容：

公司因经营需要向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷款 4,000 万元，授信有效期自 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日止。长春市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波提供全额连带责任保证担保。保证额度有效期自 2020 的 3 月

16日至2021年3月15日止。同时公司以为长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保。截至本议案审议日，兴业银行同意给予公司借款人民币4,000万元，借款期限自2020年3月16日至2021年3月15日。长春市中小企业融资担保有限公司、公司实际控制人王韧及其配偶安静波对上述贷款提供全额连带责任保证担保，同时王韧以其持有的长春泰盟机械制造股份有限公司的股权为长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保，公司以变电室（权属证号：农安县房权证农安字第N.011127446号）、厂房（权属证号：农安县房权证农安字第N.011127447号）、土地（权属证号：农国用(2016)第201000269号）及水平脱箱造型机、自动浇注机、立式加工中心、倒立式数控车床等固定资产、应收账款为长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。

（五）审议《补充审议关于对全资子公司以债转股形式增资的议案》

议案内容：

长春泰盟制动技术有限公司（以下简称“制动子公司”）为长春泰盟机械制造股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”、“泰盟股份”），成立于2016年6月3日，注册资金人民币17,000万元，公司对制动子公司认缴注册资本已全部实缴完毕。为满足制动子公司业务发展需求，优化其财务结构，公司以自有资金1,320万元作为制动子公司股权投资款，即公司对制动子公司的出资额将由17,000万元增至18,320万元。本子增资完成后，制动子公司的注册资本将由17,000万元增至18,320万元，公司对制动子公司持股比例不变，制动子公

司仍为公司的全资子公司。内容详见 2020 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《对外投资公告 (对全资子公司增资) 的公告》(公告编号：2020-009)。

上述议案存在特别决议议案

议案序号为 (一)。

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 (三)、(四)。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的, 应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证; (2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证;

(3) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续; 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续; (4) 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 4 月 29 日 8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

