

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月7日10:00

（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，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6月30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《关于公司2019年董事会工作报告的议案》

2019年公司董事会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学

决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

(二) 审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

公司拟定了《2019 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年经营发展计划，拟定了《2020 年年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年年度报告》、《长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

(七) 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 2,950 万元的议案》

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 2950

万元，贷款期限自 2020 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 29 日止。合同编号《20200519010101》。长春市中小企业信用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。截止本议案审议日，已经还清借款。

(八) 审议《关于补充审议公司向中国建设银行股份有限公司长春大经路支行申请贷款 2,950 万元的议案》

2020 年 3 月 11 日，本公司与中国建设银行股份有限公司长春大经路支行签订流动资金款借款合同，合同编号为《HTZ220480000LDZJ202000007》，借款本金 29,500,000.00 元，借款期限为 2020 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日，实际控制人王韧及其配偶安静波、本公司以 100,000.00 元风险抵押金以及长春市中小企业融资担保有限公司对该贷款提供保证担保，本公司以应收账款、固定资产-机器设备、固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地以及实际控制人王韧以其持有的本公司 34,400,000.00 股股权向长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保，实际控制人王韧及其配偶安静波向长春市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。自然人高原、自然人林生以其合计持有的长春四环实业有限公司 100%股权向长春市中小企业融资担保有限公司提供保证担保。

(九) 审议《关于补充审议公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元的议案》

为满足经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司与吉林

九台农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同编号为《202005200074》，借款本金 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日，该笔借款用于偿还九台农村商业银行股份有限公司合同编号为《201906110045》的贷款，该笔贷款已于 2020 年 6 月 9 日放款，已于 2020 年 6 月 9 日归还。

(十) 审议《关于制动子公司向建设银行申请固定资产贷款叁亿元的议案》

泰盟股份子公司 2019 年与中国建设银行股份有限公司长春大经路支行签订固定资产贷款合同，合同编号为《HTZ220480000GDZC201900002》，贷款本金为 300,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日，已于 2019 年发放贷款 200,000,000.00 元，于 2020 年 4 月 16 日，发放贷款 17,000,000.00，实际控制人王韧及其配偶安静波、东北中小企业信用再担保股份有限公司长春分公司以及本公司对该贷款提供保证担保，本公司以及本公司以固定资产-机器设备、在建工程、无形资产-土地向东北中小企业信用再担保股份有限公司长春分公司提供反担保，实际控制人王韧及长春市中小企业融资担保有限公司向其提供保证担保；本公司以应收账款、固定资产-机器设备、固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地、持有的子公司 74,840,000.00 股股权、实际控制人王韧以其持有的本公司 29,400,000.00 股股权向长春市中小企业融资担保有限公司提供反担保，自然人麻勇、自然人王柏超以其合计持有的吉林省金柱食品有限公司 100%股权向长春市中小企业融

资担保有限公司提供保证担保。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；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)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；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、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月7日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于立杰；联系地址：吉林省长春市
泰盟路公司会议室；联系电话：0431-83490330

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020年6月16日