

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 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，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	831376	金洪股份	2022 年 1 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

根据公司发展及预算情况，为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行吉林分行申请不超过 26,000 万元授信（业务品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、汇票贴现、开立担保函等，其中流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度不超过 7100 万元），期限为 1 年；同时，兴业银行吉林分行要求以公司的厂房、土地做抵押；由公司实际控制人、董事长曲金良及其配偶陈雷提供连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

（二）审议《关于公司下属全资子公司成都金洪申请银行贷款及担保的议案》

公司下属全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司（以下简称“成都金洪”）根据生产经营及发展需要，拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）以自有资产抵押、应收账款质押等方式，申请综合授信总额不超过 4,000 万元，由公司、公司董事长曲金良及其配偶陈雷为中信银行向成都金洪授信而产生的债权本金总额不超过 4,000 万元的一系列债权和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

（三）审议《公司下属全资子公司天津金洪申请银行贷款及关联担保的议案》

公司下属全资子公司天津金洪智造机械有限公司根据生产经营及发展需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司宁河中心支行申请贷款，融资总额不超过人民币 1,000 万元，由公司董事长曲金良及其配偶陈雷提供连带责任保证担保。

（四）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于提名公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每年税前 10 万元人民币。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

修订后的制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-006）。

（十）审议《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》

公司下属全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）负责母公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。上述采购业务每年预计人民币 4 亿元，具体金额以签订的担保函、最高额担保书、合同履行担保函等为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；

三、议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 1 月 21 日 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：董事会秘书郑颖；联系电话：0432-64206661。
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司 董事会

2022 年 1 月 6 日