

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 17 日

2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街
6 号二号楼三楼公司会议室

3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：本次会议采用现场方式召开

5. 会议主持人：董事长朱生先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股
份总数 5,436,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，在不影响公司实际经营运作和独立性的前提下，根据公司资金状况，预计 2022 年度公司将接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供的财务资助，预计总额度不超过 400.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2022 年度公司接受财务资助的公告》(公告编号：2021-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度公司接受股东无偿向公司提

供财务资助》的议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，在不影响公司实际经营运作和独立性的前提下，根据公司资金状况，预计 2022 年度公司将接受股东无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 200.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2022 年度公司接受财务资助的公告》(公告编号:2021-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，属于故本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营预算及发展需要，公司 2022 年度拟向中国工商银

行股份有限公司申请授信额度 700.00 万元、拟向吉林永吉农村商业银行股份有限公司申请授信额度 1,500.00 万元，即总额度不超过 2,200.00 万元（含 2,200.00 万元）的银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司拟通过以公司固定资产抵押、公司信用担保及无需抵押或担保的订单融资方式向银行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,436,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 17 日