

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
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 21 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长曲金良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,521,916 股，占公司表决权股份总数的 61.49%。

（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 7 人，列席 7 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；

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《关于公司向银行申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,607 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东曲金良回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,607 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东曲金良回避表决

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,886,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东曲金良回避表决

（四）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,512,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东曲金良、张家熊、李义、姜国才、杨新华回避表决。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,521,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,521,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,521,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,521,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,521,916 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,521,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐宇辰	独立董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林金洪汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日