

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司
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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：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：阮和平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

一

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟发起设立控股子公司台州吉尔泰铝业科技有限公司（具体名称以工商登记为准），拟注册地为台州湾集聚区长浦路南侧、聚贤路东侧，拟注册资本为人民币 680 万元整，由公司和翁宗榜先生共同出资，公司占注册资本的 85%，翁宗榜先生占注册资本的 15%。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

关联股东阮和平、梁美丹、台州巨泰投资管理合伙企业（有限合伙）均应回避表决，但若三位股东回避后无法对本事项作出决议，因此三位股东均不回避

三、备查文件目录

浙江吉尔泰机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日