

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

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 月 17 日上午 9：00。

（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	873285	吉尔泰	2022年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所倪灿、应琳珺律师。

（七）会议地点

台州市椒江区海丰路 1900 号吉尔泰会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告，现请各位股东予以审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告，现请各位股东予以审议。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告，现请各位股东予以审议。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2021 年度财务预算方案，现请各位股东予以审议。

（五）审议《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

在充分考虑 2021 年公司发展对资金需求的情况下，维护股东的长远利益，公司确定本年度不作利润分配。

（六）审议《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

2021 年度报告及其摘要已经出具，现请各位股东予以审议。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘请一年。

（八）审议《关于补充确认公司 2021 年度向关联方借款及接受担保的议案》

2021 年度根据公司发展经营需要，公司向关联方借款 1,457.90 万元及接受关联方担保 12,550 万元。上述关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（九）审议《关于公司 2022 年度拟向关联方借款及接受担保的议案》

根据公司发展经营需要，预计 2022 年度关联方拟向公司提供借款不超过 3000 万元，为公司提供担保合计不超过 2 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益

的行为

（十）审议《关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请借款的议案》

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2022 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 2 亿元（含）的借款（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

公司 2022 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

（十二）审议《关于公司为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司提供担保的议案》

2021 年 2 月公司新增为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司向浙江泰隆商业贷款 650 万元贷款提供担保；2021 年 5 月公司新增为子公司浙江吉尔泰装饰材料有限公司向台州银行肌份有限公司路桥横街支行贷款 500 万元贷款提供担保。

上述议案存在特别决议议案十一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请带加盖法人印章或自然人签署的授权委托书和个人身份证。

（二）登记时间：2022年5月17日 上午9：00

（三）登记地点：台州市椒江区海丰路 1900 号吉尔泰会议室

四、其他

（一）会议联系方式：应伟君 0576-88128787

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司董事会

2022年4月26日