

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年第三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9月23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：阮和平
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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址及经营范围，需对《公司章程》作出相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

### 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%。

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

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度拟向关联方增加借款额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展经营需要，预计 2022 年度关联方阮和平、梁美丹拟向公司提供借款不超过 3000 万元增至不超过 6000 万元，上述借款为关联方无偿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。

### 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

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，根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，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审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司向银行贷款 7500 万元提供担保。

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%。

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

### 三、备查文件目录

浙江吉尔泰机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日