

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2022 年第五次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2022 年 11 月 15 日下午 14:00；  
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等 6 家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3	关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
4	关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信

	提供担保的议案
5	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
6	股东发言
7	对以上议案进行表决
8	休会 5 分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11	律师宣读股东大会见证意见
12	宣布闭会

亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之一

**关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、  
吉林亚泰超市有限公司等 6 家所属子公司  
在吉林银行股份有限公司申请的综合授信  
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9 亿元、2.4 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十一月十五日

亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之二

**关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司  
在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信  
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元(敞口不超过 6 亿元)提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十一月十五日

亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会

会议文件之三

**关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资  
贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银  
行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保  
的议案**

根据所属子公司经营需要，同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 3 亿元、2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保，以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供三、四顺位抵押。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十一月十五日

亚泰集团 2022 年第五次临时股东大会  
会议文件之四

**关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司  
在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款  
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十一月十五日