

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

2022 年第二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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：济南市莱芜区汇源大街 001 号公司会议室
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：于涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 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；

全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于追认银行贷款及关联担保的公告》（公告编号 2022—017）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,176,000 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

关联股东于涛对议案回避表决。

（二）审议通过《关于追认融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于融资租赁业务的公告》（公告编号 2022—023）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于追认向中国银行贷款 500 万元及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 11 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于追认向中国银行贷款 500 万元及关联担保的公告》（公告编号 2022—029）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,176,000 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

关联股东于涛对议案回避表决。

(四) 审议通过《关于拟申请银行贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 11 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司关于拟新增银行贷款及关联担保的公告》（公告编号 2022—030）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,176,000 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

关联股东于涛对议案回避表决。

三、备查文件目录

山东泰金精锻股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2022年11月29日