

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022年第六次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2022 年 12 月 20 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	关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
4	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公

	司申请的综合授信提供担保的议案
5	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的议案
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 年第六次临时股东大会

会议文件之一

**关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海
亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业
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,同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十二月二十日

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之二

**关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团
长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业
银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度 32,350 万元、78,900 万元(期限 1 年)提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十二月二十日

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之三

**关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司
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，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5 亿元、5 亿元（期限 1 年）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十二月二十日

亚泰集团 2022 年第六次临时股东大会

会议文件之四

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银 金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的 议 案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务 7,000 万元（期限至 2023 年 12 月 29 日）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年十二月二十日