

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日 10:00

（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	831376	金洪股份	2023 年 1 月 16 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2023-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、陈雷

（二）审议《关于全资子公司智能科技申请银行贷款及关联担保的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2023-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、陈雷

（三）审议《关于全资子公司成都金洪向中信银行申请银行贷款及关联担保的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2023-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、陈雷

（四）审议《公司全资子公司天津金洪申请银行贷款及关联担保的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2023-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、陈雷

（五）审议《公司全资子公司成都金洪向农业银行申请银行贷款的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2023-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、陈雷

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、姜国才、张家熊、李义、杨新华

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》

公司下属全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）及吉林嘉德汽车部件有限公司（以下简称“吉林嘉德”）负责母公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉、吉林嘉德采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。

上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元，具体金额以签订的担保函、最高额担保书、合同履行担保函等为准。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（六）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年1月20日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书郑颖；联系电话：0432-64206661。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023年1月6日