

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 2023 年第一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：2023 年 1 月 19 日

2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街
6 号二号楼三层公司会议室

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：董事长朱生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 4,876,422 股，占公司表决权股份总数的 78.40%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，在不影响公司实际经营运作和独立性的前提下，根据公司资金状况，预计 2023 年度公司将接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供的财务资助，预计总额度不超过 400.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度公司接受财务资助的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,876,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司接受股东无偿向公司提

供财务资助》的议案

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，在不影响公司实际经营运作和独立性的前提下，根据公司资金状况，预计 2023 年度公司将接受股东无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 200.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2023 年度公司接受财务资助的公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,876,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿向公司提供财务资助，属于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进行审议，故本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营预算及发展需要，公司 2023 年度拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 700.00 万元、拟向吉林永吉农村商业

银行股份有限公司申请授信额度 1,500.00 万元，即总额度不超过 2,200.00 万元（含 2,200.00 万元）的银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司拟通过以公司固定资产抵押、公司信用担保及无需抵押或担保的订单融资方式向银行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,876,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日