

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 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 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长曲金良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9 股，占公司有权表决权股份总数的 53.71%。

（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 8 人，列席 8 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,859,811 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；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

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

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,859,811 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；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

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

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,859,811 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；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

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

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,859,811 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；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

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

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,859,811 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；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

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

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,044,464 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；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

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、未红军

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,495,120 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；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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,495,120 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；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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《吉林金洪汽车部件股份有限公司 2023 第一次临时股东大会会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023年1月20日