

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 9：00。

（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	873285	吉尔泰	2023年2月10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

台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号吉尔泰办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度拟向关联方借款及接受担保的议案》

根据公司发展经营需要，预计 2023 年度关联方拟向公司提供借款不超过 3000 万元，为公司提供担保合计不超过 2 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）审议《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请借款的议案》

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2023 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 2 亿元（含）的借款（包括但不限于综合授信、贷款等）。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，最

终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

(三) 审议《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

为了满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的担保（担保方式、担保额度、担保期限等以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请带加盖法人印章或自然人签署的授权委托书和个人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 17 日上午 9：00

(三) 登记地点：台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号吉尔泰办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：应伟君 0576-88128787

(二) 会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司董事会

2023年1月30日