

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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和召开符合《中华人民共和国公司法》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 11 月 27 日上午 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	832882	金沙数控	2023年11月20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

长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向银行申请贷款提供担保以及反担保的议案》

重庆伊菲克来精密工业有限公司(以下简称“伊菲克来”)拟向中国银行股份有限公司铜梁支行(以下简称“中国银行”)申请银行贷款 700 万元。

其中 300 万拟为信用贷款,拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供担保,具体贷款利率、担保利率以实际签订为主。

另外 400 万拟由重庆三峡融资担保集团股份有限公司(以下简称“重庆三峡担保公司”)提供担保,同时由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供反担保,具体贷款利率、担保利率以实际签订为主,系公司正常发展经营需要,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月27日上午9：40

（三）登记地点：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇12栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇12栋厂房 联系电话：0431-87879558 联系 传真：0431-87879558 联系人：菅强

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《吉林省金沙数控机床股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会

2023年11月10日