

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  
2023年第三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

- 会议召开时间：2023年11月27日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长营齐
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,459,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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、营齐、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、营齐、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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,459,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2023年11月28日