

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 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年2月6日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	831376	金洪股份	2024年2月2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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年1月22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2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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、李义、杨新华、陈雷、未红军

(二) 审议《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》

公司下属全资子公司东亿嘉负责公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。

上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元，具体金额以签订的担保函、最高额担保书、合同履行担保函等为准。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年2月6日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书郑颖；联系电话：
18626604426

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十三会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2024年1月22日