

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 2024 年第二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：2024 年 9 月 13 日

2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街
6 号二号楼三层公司会议室

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：董事长朱生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 4,876,422 股，占公司有表决权股份总数的 78.40%。

（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 5 人，列席 5 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施》的议案

1. 议案内容：

议案内容：截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-4,826,246.51 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,876,422 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 13 日