

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 25 日上午 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	832882	金沙数控	2025 年 1 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

吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司合并报表范围内子公司申请银行贷款并接受公司及相关关联方提供担保事项的议案》

公司孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向中国银行股份有限公司铜梁支行拟申请贷款 400 万元，其中 300 万为信用担保，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；100 万为重庆伊菲克来精密工业有限公司拟提供设备进行担保。

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

- 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：2025 年 1 月 25 日 8 时 20 分至 8 时 50 分

（三）登记地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016 室

四、其他

（一）会议联系方式：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016 室 电话：0431-87879558

（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

经与会董事签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日