

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 2025 年第一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：2025 年 1 月 15 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 2025 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营预算及发展需要，公司 2025 年度拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 300.00 万元、拟向吉林永吉农村商业银行股份有限公司申请授信额度 500.00 万元、拟向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 700.00 万元，即总额度不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司拟通过以公司固定资产抵押、公司信用担保及无需抵押或担保的订单融资方式向银行申请综合授信。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（二）审议通过《关于延长公司经营期限》的议案

1. 议案内容：

根据业务发展需求，公司拟将营业期限变更为长期。

具体内容详见 2024 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于延长公司经营期限的公告》（公告编号：2024-019）。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 15 日