

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长菅齐
- 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,452,125 股，占公司有效表决权股份总数的 96.99%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认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》

### 1. 议案内容：

第三届董事会第二十一次会议以及 2023 年第三次股东大会审议通过了《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》，议案内容是：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。2025 年 7 月底，由于公司实际经营需求，与银行协商后公司提前还款，向银行重新申请 800 万银行贷款，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、菅齐及其妻子、韩成龙及其妻子提供连带担保。

2025 年 7 月底，公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向重庆农村商业银行申请贷款 300 万元，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、菅齐及其妻子、韩成龙及其妻子提供连带担保。

现对上述贷款予以补充确认。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,452,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，包括获赠现金资产、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。

(二) 审议通过《关于补充确认变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省金沙数控机床股份有限公司关于补充确认变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,452,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二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

2025 年 9 月 12 日