

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 2018年第六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：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：吉林省金沙数控机床股份有限公司四楼会议室（长春市绿园区长白公路1888号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长菅齐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,459,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《吉林省金沙数控机床股份有限公司向交通银行股份有限公司长春分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《开立银行承兑汇票合同》，主要内容：交通银行股份有限公司吉林省分行同意给予吉林省金沙数控机床股份有限公司 900 万元开立银行承兑汇票的额度。其中：30%保证金，70%敞口，授信期限 1 年，单笔业务期限 6 个月，循环使用，手续费收取万分之五，敞口费收取百分之一。敞口部分：1、由公司控股股东吉林省金锐投资有限公司以其持有的公司 650 万股股份提供质押担保，股东菅强以其持有的公司 150 万股股份提供质押担保；2、公司以现有的专利权 10 项进行质押担保；3、公司股东吉林省金锐投资有限公司提供连带责任保证担保；4、公司实际控制人菅齐提供连带责任保证担保；5、公司实际控制人菅齐及其妻子张红秋以自有房产提供抵押担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,459,000 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

公司股东吉林省金锐投资有限公司持有公司 90%股份，系公司控股股东；股东菅强持有公司 10%股份。由于公司全体股东均为关联股东，经全体股东一致同意，全体股东不回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2018 年第六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

2018 年 11 月 26 日