

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年第五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9月21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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与重庆三友机器制造有限责任公司共同出资设立控股子公司重庆市捷美特

智能科技有限公司（具体名称以工商实际注册为准），注册地为重庆市（具体地址以工商实际注册为准），注册资本为 25,000,000.00 元。其中本公司出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%；重庆三友机器制造有限责任公司出资 5,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

## 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于追认公司向关联方借款的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 8 月 1 日，公司与自然人吴晶签订借款协议，吴晶个人自 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 1 日累计向公司提供借款不超过 300 万元，借款到期后如双方无异议，借款期限可顺延，借款年利息为 12%。吴晶系公司董事赵彦的妻子，本次交易构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,045,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00% 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

本议案涉及关联交易，赵彦持有公司股东吉林省金锐投资有限公司 17.20% 的股份，赵彦和吴晶系夫妻关系，因此关联股东吉林省金锐投资有限公司回避表决，回避表决股份数 27,413,100 股。

### （三）审议通过《关于追认关联方为公司借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 8 月 24 日，公司与长春新投新兴产业投资有限公司（以下简称“新兴投资”）、

吉林省金锐投资有限公司（以下简称“金锐投资”）签订《最高额质押担保合同》，新兴投资根据工作需要，委托合作银行向公司发放最高本金限额为人民币 1000 万元的委托贷款，授信期间为：2018 年 8 月 24 日起至 2020 年 6 月 12 日，贷款到期日不得超过 2020 年 6 月 11 日。公司关联方金锐投资以其持有的本公司 600 万股股份为该笔授信提供质押担保。

金锐投资系公司控股股东，持股比例为 90%，金锐投资为公司借款提供担保，构成关联交易。

## 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%；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

金锐投资系公司控股股东，公司股东菅强持有金锐投资 8.60% 的股份，因此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 年第五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 9 月 21 日