

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021年第六次临时股东大会会议材料

2021年9月

目 录

2021年第六次临时股东大会会议议程 2

议案一：关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案..... 4

2021年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年9月15日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长李立先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

议案一、审议《关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行

书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021年9月7日

议案一：关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务 还款方案调整的议案

各位股东及股东代表：

1、2019年12月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，公司与自然人张红刚签署《股权转让合同》，将持有的控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）全部51%股权（共计1040.8163万股）转让给张红刚。转让完成后贰零壹陆对公司负有2.6亿元债务，公司与贰零壹陆、谢清清（贰零壹陆股东）签订《还款协议书》，约定在公司股东大会审议通过本交易事项之后至2021年12月30日之间，贰零壹陆分期偿还所欠公司的全部款项，并对该笔债务提供足额担保。本次交易已经2020年1月10日公司召开的2020第一次临时股东大会审议通过。

2、2020年12月30日，贰零壹陆已向公司偿还7000万元债务并支付了对应利息，对公司仍负有1.9亿元债务。公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司相关债务还款方案调整的议案》，公司于2020年12月与贰零壹陆、谢清清（贰零壹陆股东）签订《还款协议书之补充协议》，同意将部分债务延期至2022年。调整后的还款方案如下：

- （1）2021年6月30日前贰零壹陆向公司偿还8000万元；
- （2）2021年12月30日前贰零壹陆向公司偿还5000万元；
- （3）2022年6月30日前贰零壹陆向公司偿还3000万元；
- （4）2022年12月1日前贰零壹陆向公司偿还3000万元。

上述借款自借款发生之日起至实际归还之日均以年化4.75%计收利息，本金偿还的同时结算对应金额的利息。该议案于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、截止本次董事会召开之日，贰零壹陆已向公司偿还1.6亿元债务并支付了对应利息，对公司仍负有1亿元债务。鉴于贰零壹陆及时归还借款并支付相应利息的情况，公司于2021年8月与贰零壹陆、谢清清签订《还款协议书之补充协议（二）》，调整后的还款方案如下：

- (1) 2021年11月30日前贰零壹陆向公司偿还4000万元；
- (2) 2022年6月30日前贰零壹陆向公司偿还3000万元；
- (3) 2022年12月1日前贰零壹陆向公司偿还3000万元。

上述借款自借款发生之日起至实际归还之日均以年化4.75%计收利息，本金偿还的同时结算对应金额的利息。

谢清清以其持有的贰零壹陆10%股权为贰零壹陆按时、足额返还标的借款提供质押担保。在贰零壹陆于2021年11月30日前向公司归还4000万元并支付相应利息后，谢清清不再以其持有的贰零壹陆股权为贰零壹陆向公司还款提供担保。

该议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会