

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2022 年 3 月 18 日下午 14:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号	内 容
1	宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4	关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

5	关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
6	股东发言
7	对以上议案进行表决
8	休会 5 分钟，计票
9	宣布现场表决结果
10	待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11	律师宣读股东大会见证意见
12	宣布闭会

亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会

会议文件之一

关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信敞口 3 亿元、3,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年三月十八日

亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会

会议文件之二

**关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司
在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案**

根据所属子公司经营需要,同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年三月十八日

亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会

会议文件之三

关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 900 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年三月十八日

亚泰集团 2022 年第三次临时股东大会

会议文件之四

关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 3 亿元、2 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年三月十八日