

山东金晶科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 7 月 25 日

金晶科技 2022 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2022 年 7 月 25 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

- 一、宣读会议须知
- 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
- 三、选举监票人、计票人，检查投票箱
- 四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	是否累计 投票
1	公司为全资子公司提供担保的议案	√	否

- 五、股东进行发言提问
- 六、出席现场会议的股东进行表决
- 七、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》为准。

公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为支持公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司发展，经公司董事会同意并提交本次股东大会审议表决，公司拟为金晶科技马来西亚有限公司在金融机构综合授信提供担保，具体如下：

（一）担保情况概述

山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟分别与中国建设银行（马来西亚）有限公司、中国银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司 4500 万林吉特、中国银行（马来西亚）有限公司 2000 万美元综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至山东金晶科技股份有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司以及中国银行（马来西亚）有限公司分别签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。

（二）被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司
- 2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区 1 号
- 3、注册资本：10000 万林吉特
- 4、法定代表人：崔文传
- 5、经营范围：其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运
- 6、截止 2021 年 12 月 31 日，经审计公司资产总计 111472.94 万元，净资产 10007.82 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 1530.12 万元，净利润-5023.66 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，公司资产总计 125927.20 万元，净资产 9167.46 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 1229.68 万元，净利润-2278.53 万元（以上数据未经审计）。

（三）担保协议的主要内容

金晶科技马来西亚有限公司为补充公司流动资金，与中国建设银行（马来西亚）有限公司及中国银行（马来西亚）有限公司拟签订《最高额保证合同》等担保类文件，综合授信分别为 4500 万林吉特及 2000 万美元，期限自《最高额保证合同》生效之日起至山东金晶科技股份有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司以及中国银行（马来西亚）有限公司分别签订的贷款合同项下全部债务已全部清偿为止。本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日