

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2022 年 9 月 15 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	关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案
3	关于继续为吉林亚泰集团水泥销售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
4	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明

	城水泥有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6	关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
7	关于由公司及所属子公司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
8	关于继续为吉林亚泰水泥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
9	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11	关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案
12	股东发言
13	对以上议案进行表决
14	休会 5 分钟，计票

15	宣布现场表决结果
16	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
17	律师宣读股东大会见证意见
18	宣布闭会

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之一

关于变更公司营业期限、经营范围 并相应修订《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引》相关规定及公司实际经营需要，拟将公司营业期限变更为“长期”；根据吉林省市场监督管理厅关于经营范围登记规范化的相关要求和公司实际情况，拟将公司原经营范围“建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口业务”变更为“企业管理；水泥生产、水泥制品制造、水泥制品销售、建筑材料销售；房地产开发经营；煤炭开采、煤炭及制品销售；药品生产、药品零售、药品批发；货物进出口”。

依据此次变更情况，拟相应修订《公司章程》第十五条。
此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之二

**关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
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水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 6.6 亿元(敞口不超过 6 亿元)提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之三

**关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
在吉林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，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 8.62 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之四

**关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司在中国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，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行分别申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之五

关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案

根据公司经营需要，同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元，期限 4 个月，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之六

**关于由公司及其所属子公司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，同意由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司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，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之七

关于继续为吉林亚泰水泥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，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 14,500 万元、8,850 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之八

**关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关
惠民村镇银行有限责任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长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会

会议文件之九

**关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南
关惠民村镇银行有限责任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，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日

亚泰集团 2022 年第四次临时股东大会
会议文件之十

**关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权
为公司在中国银行股份有限公司申请的
综合授信提供质押担保的议案**

根据公司经营需要，同意将公司持有的亚泰建材集团有限公司 60,000 万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为中国银行股份有限公司吉林省分行申请的期限 1 年、利率不超过 4.92% 的综合授信 32,000 万元提供质押担保。

此议案提请各位股东审议。

二〇二二年九月十五日