

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2023-043

吉林亚联发展科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年8月7日下午14:30。
- 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长王永彬先生。
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共18名，代表公司有表决权的股份108,281,462股，占全部股份393,120,000股的27.5441%，其中：出席现场会议的股东代表4名，代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%；通过网络投票出席会议的股东14名，代表公司有表决权的股份310,300股，占公司有表决权股份总数的0.0789%；出席会议的中小投资者共15名，代表公司有表决权的股份6,290,656股，占公司有表决权股份总数的1.6002%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以同意108,269,562股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%，反对11,800股，占出席会议的有表决权股份数的0.0109%，弃权100股，占出席会议的有表决权股份数的0.0001%，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,278,756股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%，反对11,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1876%，弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0016%。

2、会议以同意108,269,562股，占出席会议的有表决权股份数的99.9890%，反对11,800股，占出席会议的有表决权股份数的0.0109%，弃权100股，占出席会议的有表决权股份数的0.0001%，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度及公司为其提供担保的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,278,756股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%，反对11,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1876%，弃权100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0016%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京雍行律师事务所陈光耀律师、冯晓晨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京雍行律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月8日