

锦州吉翔铝业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议材料

2019年3月

目 录

2019年第二次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案.....	4
议案二：关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案.....	5
议案三：关于选举公司监事的议案.....	6

2019年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年3月25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：公司董事长沈杰先生

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《关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》

议案二：审议《关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

议案三：审议《关于选举公司监事的议案》

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

2019年3月19日

议案一：关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司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”）因经营需要，拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过5千万元人民币，每笔贷款期限最高不超过12个月。同时授权贰零壹陆的法定代表人负责具体办理并签署相关法律文件。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案二：关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司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”）因经营需要，拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过5千万元人民币，每笔贷款期限最高不超过12个月。同时由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。担保期限自贷款合同期届满后2年内。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案三：关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于杨婉萍女士因个人原因，申请待公司依照法定程序产生新任监事会主席履职时，辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，同意选举吕珮先生为公司第四届监事。

该议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。

附：非职工监事候选人简历

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

附：非职工监事候选人简历

吕珩先生简历

吕珩，男，1986年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海证大文化发展股份有限公司人事主管，上海华制企业管理咨询有限公司人事经理，2017年11月起任锦州吉翔铝业股份有限公司人事经理。