

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会

会 议 文 件

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会

### 议 程 表

时 间：现场会议时间为 2023 年 11 月 14 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	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
3	关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
4	股东发言
5	对以上议案进行表决
6	休会 5 分钟，计票
7	宣布现场表决结果

8	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
9	律师宣读股东大会见证意见
10	宣布闭会

亚泰集团 2023 年第五次临时股东大会  
会议文件之一

## 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提议，公司董事会拟提名黄百渠先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会独立董事，任职期限至第十三届董事会届满。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十一月十四日

### 附黄百渠先生简历：

黄百渠，男，1949年5月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范大学生命科学学院教授。

亚泰集团 2023 年第五次临时股东大会

会议文件之二

## 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案

根据公司所属子公司经营需要,同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二〇二三年十一月十四日