

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定，公司将2024年7月22日（即辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

- 召开股东大会的基本情况
- 会议召开的时间和地点
- 会议召开的时间
- 会议召开的形式
- 会议的召集人
- 会议的召开
- 会议的表决
- 会议的记录

本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统向持有网络投票权的投资者提供网络投票服务。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的网络投票系统操作指南

一、网络投票系统操作指南

（一）登录

1. 登录时间：2024年7月22日上午9:15-9:25，下午13:00-13:10。

2. 登录地点：深圳证券交易所交易系统。

（二）投票

1. 投票时间：2024年7月22日上午9:15-9:25，下午13:00-13:10。

2. 投票地点：深圳证券交易所交易系统。

2.以票面金额、即反对、即弃权、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

因公司日常经营情况和业务发展需要，拟向银行等金融机构申请不超过3,000.00万元的综合授信额度，本次授信额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。以上授信额度主要用于满足公司的经营资金需求，优化公司现金流状况，提升资金使用效率，符合公司发展战略，并提请股东大会授权董事会办理与本次授信额度相关的各项事宜。

2.以票面金额、即反对、即弃权、审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

公司拟为符合担保范围内子公司申请授信及日常经营提供担保额度不超过3,000.00万元的担保，本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。公司下属子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会对生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与公司章程及《公司章程》等相抵触的情形，有利于支持其经营和业务发展。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保额度预计 的公告

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：本次为下属子公司提供担保额度预计事项超过公司最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的下属子公司提供担保额度。本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并生效的担保合同为准，敬请投资者关注担保风险。

根据经营业务发展需要，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联发展”）拟为符合担保范围内子公司申请授信及日常经营提供担保额度不超过3,000.00万元的担保，其中资产负债率不超过70%的下属子公司提供担保额度不超过1,000.00万元。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保额度范围	截至前期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保余额占上一期净资产比例	是否关联方
亚联发展	合和利担保发展	不超过70%	0.00	2,000.00	32.34%	否
亚联发展	合和利担保发展	不超过70%	1,073.73	6,000.00	97.02%	否

在上一报告期内，公司提供担保额度占净资产比例情况如下：截至2024年6月30日，担保余额占上一期净资产比例为32.34%。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

《公司章程》相关条款修订对比表

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司于2009年11月13日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股3000万股，在深交所挂牌上市。	第二条 公司于2009年11月13日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股3000万股，在深交所挂牌上市。
2	第五十条 公司注册资本为人民币13620万元。	第五十条 公司注册资本为人民币13620万元。
3	第二十条 公司下列人员不得担任公司董事、监事、高级管理人员： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任破产清算公司、重整公司、被接管公司、解散公司的高级管理人员，对破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。	第二十条 公司下列人员不得担任公司董事、监事、高级管理人员： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任破产清算公司、重整公司、被接管公司、解散公司的高级管理人员，对破产负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
4	第二十六条 公司普通股每股面值为人民币1.00元。	第二十六条 公司普通股每股面值为人民币1.00元。
5	第三十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第三十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
6	第四十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第四十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
7	第五十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第五十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
8	第六十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第六十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
9	第七十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第七十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
10	第八十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第八十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
11	第九十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第九十条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。
12	第一百条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。	第一百条 公司普通股每股发行价格为人民币1.00元。

第一百零一条 股东大会应当严格按照《公司法》和《公司章程》行使职权，不得擅自扩大职权范围。

第一百零二条 股东大会应当严格按照《公司法》和《公司章程》行使职权，不得擅自扩大职权范围。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 担保额度预计情况

一、担保额度预计情况

（一）担保额度预计范围

1. 担保对象：符合担保范围内的子公司。

2. 担保期限：自担保合同生效之日起至担保合同到期之日止。

（二）担保额度预计程序

1. 申请：由符合担保范围内的子公司提出申请。

2. 审批：由公司管理层审核后提交董事会审议。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月19日在辽宁省大连市中山区五五路12号良远大酒店26层会议室召开，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度预计的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》 的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司债券债务情况的进展公告

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司债券债务情况的进展公告》。