

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”)第六届董事会第二十一次会议决定,公司于2024年7月22日下午在辽宁省大连市中山区12号良运大酒店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:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.会议召开的时间、地点:会议于2024年7月22日(星期一)下午14:30,在辽宁省大连市中山区12号良运大酒店26层会议室召开。 4.会议召开的时间、地点:会议于2024年7月22日(星期一)下午14:30,在辽宁省大连市中山区12号良运大酒店26层会议室召开。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.股权登记日:2024年7月17日 7.出席对象: (1)截至2024年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东可委托他人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的法律顾问。 8.现场会议地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的规定,上述议案1属于特别决议事项,应当由出席股东大会并有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

三、会议登记事项 1.登记对象:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。 3.法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处处理。

5.登记时间:2024年7月18日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6.本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。 7.会议联系方式: 登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518075 联系人:王思惠、董丹彤 联系电话:0755-26551650 联系传真:0755-26530533 联系邮箱:assian@assian.com

陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次公司对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%,其中包含资产负债率超过70%的下属子公司提供担保事项。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发生的担保合同为准,敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展规划需求,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”)预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过8,000.00万元的担保,其中资产负债率不超过70%的下属子公司提供担保的额度不超过2,000.00万元,为资产负债率超过70%的下属子公司提供担保的额度不超过6,000.00万元。 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。 二、本次担保预计情况 (一)预计担保额度

担保方 被担保方 担保期限 截至目前担保余额(万元) 本次新增担保额度(万元) 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

在上述额度内,公司提请股东大会授权公司管理层根据合并报表范围内(含境内、新设或收购等方式)取得的合并报表范围内的子公司的实际业务发展需求,在最近一年或一期资产负债率不超过70%的下属公司之间担保额度进行调剂使用;在最近一年或一期资产负债率超过70%的下属公司之间担保额度进行调剂使用。

(二)担保额度有效期 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。授权期限内,上述额度可滚动循环使用,被担保公司任一担保点余额均不得超过上述担保额度。

三、被担保人基本情况 被担保人为公司合并报表范围内的子公司,包括但不限于以下公司: (一)南京凌云科技开发有限公司 1.成立日期:2001年8月23日 2.注册资本:10,000万元人民币 3.注册地址:南京市秦淮区雨花村47号 4.法定代表人:袁明

5.经营范围:公路、交通工程技术开发;通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工;系统软件开发、应用、销售;计算机及配套设施工程、金属材料、建筑材料、智能化检测设备、电子产品、通信设备销售;机电产品销售、安装。雷达及配套设备销售;交通安全、管制专用设备销售;信息系统集成服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6.最近一年又一期主要财务指标:截至2023年12月31日,南京凌云资产总额31,194.56万元,负债总额22,570.99万元(银行贷款总额500万元,流动负债总额22,570.99万元),或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)1,578.10万元,净资产8,623.57万元,2023年度实现营业收入17,319.08万元,利润总额417.12万元,净利润333.75万元(以上数据已经审计)。截至2024年3月31日,南京凌云资产总额27,296.58万元,负债总额18,500.96万元(银行贷款总额500万元,流动负债总额18,500.96万元),或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)1,578.10万元,净资产8,795.62万元,2024年1-3月南京凌云实现营业收入1,778.97万元,利润总额229.41万元,净利润172.06万元(截至2024年3月31日的数据未经审计)。

7.与公司关系:南京凌云为公司控股子公司,公司于2024年3月1日的持股比例为71.99%。 8.经查询,南京凌云不属于失信被执行人。 (二)大连运远元科技开发有限公司(以下简称“运远元”) 1.成立日期:2018年10月16日 2.注册资本:8,011万元人民币 3.注册地址:辽宁省大连市中山区丹东街53-1号一层 4.法定代表人:孙朋 5.经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;畜牧、饲料销售;农副产品销售;粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可经营项目);运输货物打包服务;粮食收购;棉、麻销售;谷物销售;货物进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 6.最近一年又一期主要财务指标:截至2023年12月31日,运远元资产总额8,324.38万元,负债总额188.03万元(银行贷款总额0.00万元,流动负债总额188.03万元),或有事项涉及的总额0.00万元,净资产8,136.35万元,2023年度实现营业收入10,222.50万元,利润总额92.08万元,净利润84.24万元(以上数据已经审计)。截至2024年3月31日,运远元资产总额8,212.47万元,负债总额75.70万元(银行贷款总额0.00万元,流动负债总额75.70万元),或有事项涉及的总额0.00万元,净资产8,136.77万元,2024年1-3月运远元实现营业收入104.83万元,利润总额0.57万元,净利润0.43万元(截至2024年3月31日的数据未经审计)。

7.与公司关系:运远元为公司全资子公司,公司于2024年3月1日的持股比例为100.00%。 8.经查询,运远元不属于失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 公司及下属公司尚未就本次担保签订协议,实际融资及担保发生时,担保金额、担保方式、担保期限等内容,尚将由公司及下属子公司与银行等金融机构在担保合同内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。 五、董事意见 本次预计担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司及下属公司的日常经营及业务发展需要。本次担保提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,上述公司经营状况正常,不存在为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对生产经营产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。担保额度内担保实际发生时,具体债务的担保合同签订时,公司将及时履行披露担保金额、担保方式、担保期限等相关内容。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年7月5日,公司对对外担保额度为0元(不包括对控股子公司的担保),占公司控股担保额度合计为2,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的40.43%。公司实际对外累计担保余额为0元(不包括对控股子公司的担保),公司为控股子公司实际担保余额为1,073.73万元,占公司最近一期经审计净资产的17.36%,无任何逾期担保。本次预计担保额度为8,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的129.36%。 七、备查文件 1.第六届董事会第二十一次会议决议。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会 2024年7月6日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2024-026 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

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”)于2024年7月5日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下: 一、拟变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽源市高新技术产业开发区创业大街1205室,邮政编码:136200。 变更后注册地址:辽源市经济开发区惠丰街111号总部经济大厦3楼301,邮政编码:136200。 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址,同时为完善公司治理结构,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址的情况 因经营发展需要,公司拟变更注册地址,变更信息如下: 变更前注册地址:辽