

**陕西建设机械股份有限公司  
2019 年第三次临时股东大会会议资料**



二〇一九年二月十三日

# 目 录

一、2019年第三次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案.....	2

## 2019 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 2 月 19 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 2 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 7000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》
三	会议讨论及审议议案
四	推选监票人
五	会议表决
六	监票人宣布表决结果
七	宣布会议决议
八	宣布闭会

## **关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 7000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年二月十九日)

各位股东:

2018 年, 陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了进一步拓展塔机租赁业务, 由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)办理了 7,000 万元综合授信, 该笔授信即将到期。目前, 庞源租赁拟在上述授信到期后继续在南京银行申请办理 7,000 万元综合授信, 期限 1 年, 授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票, 流动资金借款利率及保证金比例以银行最终批复为准, 需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求, 根据公司对外担保审批流程, 现提请公司股东大会审议。

请予以审议。