

**陕西建设机械股份有限公司**  
**2019 年第四次临时股东大会会议资料**



二〇一九年三月二十八日

# 目 录

一、2019年第四次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案.....	4
五、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案.....	5

## 2019 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 4 月 3 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 4 月 3 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	审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
五	审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
六	会议讨论及审议议案
七	推选监票人
八	会议表决
九	监票人宣布表决结果
十	宣布会议决议
十一	宣布闭会

## **关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元 流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年四月三日)

各位股东：

2018 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡银行股份有限公司申请办理了 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理 3,500 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 8.5%，该笔贷款需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，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。

## **关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年四月三日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理 1000 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 4.6%，由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《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。

## **关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的 的议案**

(二〇一九年四月三日)

各位股东：

公司于 2018 年 4 月 3 日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司关于本次非公开发行股票有效期和授权期限均为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

公司本次非公开发行股票申请尚在中国证监会审核过程中，鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2019 年 4 月 3 日届满，为确保公司非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2020 年 4 月 3 日。

请予以审议。

## **关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发 行股票相关事项有效期的议案**

(二〇一九年四月三日)

各位股东：

公司于 2018 年 4 月 3 日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司关于本次非公开发行股票有效期和授权期限均为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

公司本次非公开发行股票申请尚在中国证监会审核过程中，鉴于公司非公开发行股票股东大会授权有效期将于 2019 年 4 月 3 日届满，为确保公司非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东会授权期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2020 年 4 月 3 日。

授权董事会办理的非公开发行股票相关事项如下：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定本次非公开发行股票的实施方案，其中包括决定发行时机、发行数量、发行起止时间等。

2、根据证券监管部门的要求制作、修改本次非公开发行股票的申报材料。

3、根据非公开发行股票结果，修改《公司章程》中与注册资本、股份总数相关的条款，并办理股份登记和工商变更登记。

4、根据公司的实际情况，在股东大会决议范围内，对募集资金使用项目的具体安排进行相应调整。

请予以审议。