

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2022-088

## 陕西同力重工股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 1 日 15:00—2022 年 9 月 2 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834599	同力股份	2022年8月29日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

北京市金杜律师事务所刘兵舰、王储律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修订〈陕西同力重工股份有限公司公司章程〉并办理工商备案》

为规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，根据

公司实际情况，公司第五届董事会改选后现有董事 6 人，《公司章程》载明董事 7 人，需要对《陕西同力重工股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-092）和《陕西同力重工股份有限公司章程》（公告编号：2022-093）。

（二）审议《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及摘要》

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-097）和《陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-098）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权实施本期员工持股计划并制定相关的管理规则；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作

出决定；

8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；

11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

#### （四）审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》

根据公司业务发展的需要，经公司前期与向浙商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务壹亿伍仟万元人民币，具体内容如下：

（1）、本公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿伍仟万元，期限 2 年。上述期间是指授信业务发生时间。具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

（2）、授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

#### （五）审议《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》(公告编号:2022-100)。

(六) 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-096)。

(七) 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-096)。

(八) 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务》

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-096)。

(九) 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2022-096)。

(十) 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》

详细内容见公司2022年8月18日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理

办法》(公告编号: 2022-099)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一、二、三、十;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为二、三、五、六、七、八、九、十;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 9 月 1 日 16: 00 点前送达或传真至公司), 不接受电话登记

(二) 登记时间: 2022 年 9 月 1 日

(三) 登记地点: 公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 029-6859 6835

(二) 会议费用: 无需缴费, 与会股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

经与会监事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司董事会

2022年8月18日