



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

2022 年第三次临时股东大会

会议资料

2022 年 10 月

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

现场会议时间：2022 年 10 月 12 日下午 2:15

网络投票时间：2022 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	关于吸收合并一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

2022 年第三次临时股东大会议案一

关于吸收合并一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司的议案

各位股东及股东代表：

为优化第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司（以下简称“顺兴公司”）的全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，顺兴公司的独立法人资格注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继该公司的债权、债务。

一、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 1、公司名称：第一拖拉机股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 3、成立日期：1998 年 12 月 28 日
- 4、注册地：河南省洛阳市建设路 154 号
- 5、注册资本：112,364.5275 万元
- 6、法定代表人：刘继国
- 7、是否为失信被执行人：否
- 8、经营范围：

一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；软件开发；信息系统集成服务（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）。许可项目：

特种设备制造；货物进出口；技术进出口（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）

（二）被合并方基本情况

- 1、公司名称：一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、成立日期：2007 年 2 月 2 日
- 4、注册地址：洛阳市涧西区建设路 154 号
- 5、注册资本：3,000 万元
- 6、法定代表人：王华伟
- 7、股本结构：公司持有顺兴公司 100% 股权
- 8、经营范围：零部件的加工、销售及服务。
- 9、是否为失信被执行人：否
- 10、公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,214	487
净利润	11	4
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,900	2,949
净资产	2,838	2,842

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并顺兴公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司存续经营，顺兴公司独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项。

2、吸收合并完成后，顺兴公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，顺兴公司业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并基准日为 2022 年 6 月 30 日。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本。

2、顺兴公司作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 10 月