

辽宁时代万恒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



2023 年 12 月 21 日
大连

目 录

一、2023 年第二次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于向金融机构申请综合授信的议案.....	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2023年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年12月21日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2023年12月21日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于向金融机构申请综合授信的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2023年第二次临时股东大会
会议材料之一

关于向金融机构申请综合授信的议案

为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东大会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。

提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律风险。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年12月21日