

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

## 福建省铁拓机械股份有限公司

## 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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 2023 年第五次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 9 时。

## (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	873706	铁拓机械	2023年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号福建省铁拓机械股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于与福建海西金融租赁有限责任公司签署合作协议的议案》

因公司业务发展需要，进一步增强公司的融资能力及资金周转能力，公司拟与福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称：海西金租）合作开展融资租赁业务，由公司向海西金租推荐承租人，由海西金租向公司购买沥青搅拌设备并出租给承租人，合作期限为一年，授信额度为 8,500 万元。如承租人未按照租赁合同履行按期全额支付租金及其他应付款的义务，则海西金租有权要求公司承担回购租赁物的义务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1.出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

2.到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 8 时 30 分至 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庄学忠 联系电话：0595-22091175 联系地址：  
泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号福建省铁拓机械股份有限公司  
办公楼四楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日