

陕西建设机械股份有限公司
2019 年第九次临时股东大会会议资料



二〇一九年十一月二十六日

目 录

一、2019 年第九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在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 5800 万元授信提供连带责任保证担保的议案.....	2

2019 年第九次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 12 月 2 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《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 5800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》
三	会议讨论及审议议案
四	推选监票人
五	会议表决
六	监票人宣布表决结果
七	宣布会议决议
八	宣布闭会

**关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行
股份有限公司自贡盐都支行办理 5800 万元授信提供连带
责任保证担保的议案**

(二〇一九年十二月二日)

各位股东：

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”）为了满足生产经营中的资金需求，于 2018 年在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“农行盐都支行”）申请办理了 4,650 万元流动资金借款，该笔借款将于近期到期。天成机械拟在该笔借款到期偿还后继续申请办理 5,800 万元授信，期限 1 年，利率 6.09%，由公司对该项业务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。