

**陕西建设机械股份有限公司  
2020 年第四次临时股东大会会议资料**



二〇二〇年五月二十二日

# 目 录

一、2020 年第四次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于修改公司章程的议案 .....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	3

## 2020 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 5 月 28 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《关于修改公司章程的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	会议讨论及审议议案
五	推选监票人
六	会议表决
七	监票人宣布表决结果
八	宣布会议决议
九	宣布闭会

## 关于修改公司章程的议案

(二〇二〇年五月二十八日)

各位股东：

鉴于公司本次非公开发行股份募集资金工作已经完成，公司股本结构、资产规模已发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定，现对公司章程部分条款予以修订。

具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 827,793,464 元。	第六条 公司注册资本为人民币 966,956,865 元。
第二十二条 公司于 2001 年 11 月 28 日发起成立，成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。 公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行上市，向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，发行后的股份总数为 14,155.6 万股。 公司于 2013 年 6 月 21 日非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股，发行后的股份总数为 24,155.6 万股。 公司于 2015 年 9 月 11 日实施重大资产重组发行人民币普通股 307,258,065 股购买资产，发行后的股份总数为 548,814,065 股；公司于 2015 年 11 月 17 日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股 87,950,138 股，发行后的股份总数为 636,764,203 股。 2018 年 6 月 25 日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份 191,029,261 股，本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股。	第二十二条 公司于 2001 年 11 月 28 日发起成立，成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。 公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行上市，向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，发行后的股份总数为 14,155.6 万股。 公司于 2013 年 6 月 21 日非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股，发行后的股份总数为 24,155.6 万股。 公司于 2015 年 9 月 11 日实施重大资产重组发行人民币普通股 307,258,065 股购买资产，发行后的股份总数为 548,814,065 股；公司于 2015 年 11 月 17 日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股 87,950,138 股，发行后的股份总数为 636,764,203 股。 2018 年 6 月 25 日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份 191,029,261 股，本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股。 公司于 2020 年 4 月 23 日实施完成非公开发行股票人民币普通股 139,163,401 万股，发行后的股份总数为 966,956,865 股。
第二十三条 公司现股份总数为 827,793,464 股，均为普通股。	第二十三条 公司现股份总数为 966,956,865 股，均为普通股。

请各位股东予以审议。

## **关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二〇年五月二十八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足塔机租赁业务的资金周转需求，拟向中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）申请办理融资租赁授信额度 5,000 万元，全部为回租业务，期限 3 年，年利率为 4.75%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。