

陕西建设机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二一年二月一日

目 录

一、2021年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案.....	2

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 2 月 8 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《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》
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

关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案

(二〇二一年二月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东柴昭一先生前期通过公司披露了增持公司股份的计划。柴昭一先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，拟自 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 5 月 5 日的 6 个月内（敏感期除外）通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份合计不超过 3,000,000 股，不超过公司总股本约 0.3102%，本次增持价格不高于人民币 20 元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施。

截至 2021 年 1 月 19 日，柴昭一先生已通过上海证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司股份 202,400 股。

目前，柴昭一先生拟通过上海准锦投资管理有限公司（基金管理人）的准锦套利八号私募证券投资基金（柴昭一为基金份额唯一持有人）增持剩余承诺增持股份 2,797,600 股。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，柴昭一先生向公司申请变更本次增持公司股份的承诺，增持公司股份方式由“通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持不超过 3,000,000 股”变更为“通过准锦套利八号私募证券投资基金增持剩余承诺增持股份 2,797,600 股”。

本议案提请本次大会审议，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。