

陕西建设机械股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二二年一月二十八日

# 目 录

一、2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、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 3500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案.....	3

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的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 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

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案案》
三	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 3500 万元流动资金借款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

## **关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二二年二月十一日)

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”）2020 年由公司担保在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“广发银行”）办理了 10,000 万元综合授信，该笔授信已经到期。现庞源租赁拟继续申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率 4.35%，银行承兑汇票保证金比例 30%，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。

## **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 3500 万元流 动资金借款提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二二年一月二十日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2020 年由公司担保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 3,600 万元流动资金借款，现该笔借款已经到期。天成机械拟继续在农行盐都支行申请办理 3,500 万元流动资金借款，期限 1 年，年利率不高于 3.85%，需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，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。