

陕西建设机械股份有限公司  
2022 年第八次临时股东大会会议资料



二〇二二年九月九日

# 目 录

一、2022 年第八次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案.....	2
三、关于修改公司章程的议案 .....	3
四、关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易的议案.....	4
五、关于为子公司西安重装建设机械化工务有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 .....	5

## 2022 年第八次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 9 月 16 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：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
三	审议《关于修改公司章程的议案》
四	审议《关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易的议案》
五	审议《关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》
六	会议讨论及审议议案
七	推选监票人
八	会议表决
九	监票人宣布表决结果
十	宣布会议决议
十一	宣布闭会

## **关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案**

(二〇二二年九月十六日)

各位股东：

为加强陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高运营效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，2019 年公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）签订了《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年。目前，基于双方的业务合作关系，为规范关联交易行为，保证公司资金安全，现在原协议到期后，经双方协商，公司拟与陕煤财务签订新的《金融服务协议》，并根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 [2022]48 号）的要求，为进一步规范公司与陕煤财司的业务往来，满足公司生产经营等项目资金的需要，公司拟与陕煤财司重新签订《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年，协议到期后，如双方无异议则自动续期 3 年，且续期不受次数限制。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

## 关于修改公司章程的议案

(二〇二二年九月十六日)

各位股东：

鉴于公司已完成 2021 年度权益分派，以资本公积金转增股本，公司总股本由 966,956,865 股变更为 1,257,043,925 股，公司工商登记信息发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

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 966,956,865 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,257,043,925 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。 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。 2022 年 6 月 22 日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份 290,087,060 股，本次分配后公司总股本变为 1,257,043,925 股。
第二十三条 公司现股份总数为 966,956,865 股，均为普通股。	第二十三条 公司现股份总数为 1,257,043,925 股，均为普通股。

原《公司章程》其他条款内容不变。

请各位股东予以审议。

## **关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木 柠条塔矿业有限公司关联交易的议案**

(二〇二二年九月十六日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年初披露的年度内预计日常关联交易中，全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）与公司实际控制人与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）下属子公司提供钢结构产品、安装劳务的总额预计为 9,000 万元。

目前，建设钢构拟通过项目招投标方式承接陕煤集团下属全资子公司陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司（以下简称“柠条塔矿业公司”）的柠条塔河道栈桥加固工程项目，该项目地点位于陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔村柠条塔煤矿，项目建设主要内容为柠条塔河道栈桥 1、2、3 号转载点间及至中央驱动机房间栈桥加固等，项目建设周期一年，工程造价参考建筑业计价规则及同类市场价格由招标确定，预计合同金额约 7,000 万元左右。项目结算方式为根据项目施工进度按比例支付进度款，工程竣工验收后结清剩余款项。

上述项目的承接，将超出年度预计关联交易额度，按照相关法规规定，需单独进行审议并不计入预计额度内。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

## **关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司办 理 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇二二年九月十六日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械工程有限公司为了满足生产经营所需的资金投入，拟在重庆银行股份有限公司曲江新区支行申请办理 1,000 万元流动资金借款，期限 3 年，年利率 3.9%，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。