

陕西建设机械股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会会议资料



二〇二四年二月二十一日

# 目 录

一、2024年第三次临时股东大会会议议程 .....	1
二、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案 .....	2

## 2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:00

二、网络投票时间：2024 年 2 月 28 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《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》
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

## **关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案**

(二〇二四年二月二十八日)

各位股东：

2023 年度，陕西建设机械股份有限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”）在陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）办理融资租赁 5 亿元。为了加强产融协同，同时为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源租赁拟在 2024 年度内在开源融资申请办理融资租赁 9 亿元额度。

本议案提请本次董事会审议，因涉及关联交易，在表决时关联董事杨宏军先生、胡立群先生回避表决。