

陕西建设机械股份有限公司
2022 年第九次临时股东大会会议资料



二〇二二年十二月十六日

目 录

一、2022 年第九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民生金融租赁股份有限公司办理 50000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限责任公司办理 50000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	错误!未定义书签。

2022 年第九次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日下午 14:00

二、网络投票时间：2022 年 12 月 23 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《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在民生金融租赁股份有限公司办理 50000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在农银金融租赁有限责任公司办理 50000 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

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在民生金融租赁股份有限公司办理 50000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年十二月二十三日)

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为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟向民生金融租赁股份有限公司申请办理 50,000 万元融资租赁授信，期限 5 年，利率不高于 5%，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，现提请股东大会审议。

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农银金融融资租赁有限责任公司办理 50000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年十二月二十三日)

各位股东：

公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟向农银金融融资租赁有限责任公司申请办理 50,000 万元融资租赁授信，期限 5 年，利率不高于 4.5%，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，现提请股东大会审议。

请各位股东予以审议。