

辽宁成大股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2023年2月27日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
一、关于注册非公开定向债务融资工具发行额度的议案.....	4
二、关于注册超短期融资券发行额度的议案.....	5

辽宁成大股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2023 年 2 月 27 日 14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 27 日

至 2023 年 2 月 27 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。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长尚书志先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2023/2/20

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、审议事项：

序号	审议事项
----	------

1	关于注册非公开定向债务融资工具发行额度的议案
2	关于注册超短期融资券发行额度的议案

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东大会结束。

议案 1:

关于注册非公开定向债务融资工具发行额度的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 10 亿元(含)人民币的非公开定向债务融资工具发行额度,并在非公开定向债务融资工具发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下:

一、注册发行额度方案

1、注册额度:注册非公开定向债务融资工具的额度不超过 10 亿元(含)人民币。

2、发行期限:发行非公开定向债务融资工具的期限不超过三年(含三年)。

3、发行利率:发行非公开定向债务融资工具的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途:包括但不限于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行非公开定向债务融资工具的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的非公开定向债务融资工具的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2023 年 2 月 27 日

议案 2:

关于注册超短期融资券发行额度的议案

各位股东及股东代表:

为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,公司拟向中国银行业间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元(含)人民币的超短期融资券发行额度,并在超短期融资券发行额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下:

一、注册发行额度方案

- 1、注册额度:注册超短期融资券的额度不超过 50 亿元(含)人民币。
- 2、发行期限:发行超短期融资券的期限不超过 9 个月(含 9 个月)。
- 3、发行利率:发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
- 4、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
- 5、募集资金用途:包括但不限于补充流动资金和偿还公司有息债务。
- 6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2023 年 2 月 27 日