

---

---

山东高速股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会

---

---



二〇二四年二月

## 目录

会议通知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案.....	5

## 山东高速股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

各位董事：

公司拟于2024年2月27日（周二）在公司22楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2024年2月27日（周二）上午11：00

二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止2024年2月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

七、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2024年2月26日上午9：30~11：30，下午13：30~16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海

证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2024年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

九、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

山东高速股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**山东高速股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议议程**

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

（二）会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案	否

（三）股东代表发言。

（四）对上述议案进行表决。

（五）宣布对上述议案的表决结果。

（六）宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

（七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

## 山东高速股份有限公司

### 关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案

各位股东：

山高云创（山东）商业保理有限公司成立于 2022 年 9 月，是公司全资子公司。鉴于保理公司处于成立初期，整体经营架构及信用资质尚不完备，难以满足银行授信审批要求，为满足保理公司在融资方面需要，公司拟向保理公司提供不超过 10 亿元担保额度。

#### 一、被担保人基本情况

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产 经营地	注册资本 (亿元)	股权结构	经营范围
山高云创（山东）商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路 29 号	2.5	山东高速股份有限公司持股 100%。	许可项目：商业保理业务。

注：上述被担保对象为公司全资子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

被担保人名称	会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
山高云创（山东）商业保理有限公司	2022 年 末 /2022 年度	25,111.94	35.22	25,076.72	0	76.72
	2023 年 9 月末 /2023 年 前三 季度	75,115.07	49,404.76	25,710.31	1,990.88	633.59

#### 二、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时

间以实际签署的合同为准。

公司授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

### 三、担保的必要性和合理性

上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。上述被担保人山高云创（山东）商业保理有限公司资产负债率超过 70%，近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、董事会意见

2024 年 2 月 1 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币 180.22 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 179.46 亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

请审议。