

证券代码：834599

证券简称：同力股份

主办券商：安信证券

陕西同力重工股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834599	同力股份	2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

陕西省咸阳市秦都区创新二路 7 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<陕西同力重工股份有限公司章程>》的议案；

本议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-143）。

（二）审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请最高额度为人民币叁亿元综合授信业务》的议案；

根据公司业务发展的需要，经公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务叁亿元人民币，具体内容如下：

（1）公司向中信银行股份有限公司西安分行申请低风险授信业务，授信额度金额为 300,000,000.00 元，申请授信期限一年，授信产品包括但不限于低信用风险单一票据池专项授信，业务品种为银行承兑汇票，具体授信金额、期限及相关权利义务关系以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

（三）审议《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请

最高额度为人民币壹亿元综合授信业务》的议案。

根据子公司西安同力重工有限公司业务发展需要，经公司及子公司西安同力重工有限公司前期与中信银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步意向，西安同力重工有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务壹亿元人民币，具体内容如下：

（1）西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请低风险授信业务，授信额度金额为 100,000,000.00 元，申请授信期限一年，授信产品包括但不限于低信用风险单一票据池专项授信，业务品种为银行承兑汇票，具体授信金额、期限及相关权利义务关系以我公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

（2）授权西安同力重工有限公司法定代表人许亚楠或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 10 月 12 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 12 日

（三）登记地点：陕西省咸阳市秦都区创新二路 7 号公司会议会

四、其他

（一）会议联系方式：029-68596835

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《陕西同力重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日