

陕西建设机械股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二五年五月十四日

目 录

一、2025 年第四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
三、关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案	3

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00

二、网络投票时间：2025 年 5 月 21 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。

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	审议《关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案》
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

陕西建设机械股份有限公司
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
(二〇二五年五月二十一日)

各位股东：

2024 年度，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（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 3.1 亿元。为了满足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 2025 年度内在开源融资申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请予以审议。

陕西建设机械股份有限公司
关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度
的议案

（二〇二五年五月二十一日）

各位股东：

为了满足生产经营需要，公司拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西善美商业保理有限公司申请办理保理业务，预计 2025 年度授信额度为 2 亿元。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。