

陕西建设机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二五年十二月三十一日

目 录

一、2026年第一次临时股东会会议议程	1
二、陕西建设机械股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的议案	2

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日下午 14:00

二、网络投票时间：2026 年 1 月 8 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：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长车万里

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
三	会议讨论及审议议案
四	推选监票人
五	会议表决
六	监票人宣布表决结果
七	宣布会议决议
八	宣布闭会

陕西建设机械股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票事项的议案
(二〇二六年一月八日)

各位股东：

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十八次会议，于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事项的相关议案。

后于 2024 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第七次会议，于 2025 年 1 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期和股东大会决议有效期的议案。股东会决议有效期及授权期限延长 12 个月，即至 2026 年 1 月 8 日。

自公司向特定对象发行股票预案披露后，公司与中介机构积极推进各项相关工作。综合考虑目前宏观经济环境、公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，决定终止本次发行股票事项。

公司终止本次发行股票事项，不会对公司正常经营和持续发展造成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

请予以审议。