



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

2023 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2023 年 3 月

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

现场会议时间：2023 年 3 月 24 日下午 2:15

网络投票时间：2023 年 3 月 24 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	关于公司 2023 年度以自有闲置资金购买金融产品的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

2023 年第一次临时股东大会议案一

关于公司 2023 年度以自有闲置资金购买金融产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，降低财务费用，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年拟继续使用自有闲置资金购买金融产品。

一、公司使用自有闲置资金购买金融产品概况

（一）投资目的

因农机行业生产经营季节性较强的特点，且公司通过资金集中管理，自有闲置资金规模上升，为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用季节性闲置资金购买银行发行的短期结构性存款和大额存单两类低风险保本型金融产品。

（二）投资额度及资金来源

公司利用自有闲置资金购买结构性存款和大额存单产品，任一时点余额合计不超过 65 亿元。

（三）投资方式

1. 投资产品：仅限于银行发行的结构性存款和大额存单两类安全性高的低风险保本型产品。

2. 产品期限：单笔结构性存款期限为 6 个月以内（含 6 个月）；大额存单期限为 3 年以内（含 3 年）。

（四）额度授权有效期

自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起不超过 12 个月。自公司 2023 年第一次临时股东大会批准，公司第九届董事会第七次会议已批准的有效期至 2022 年度股东周年大会以自有闲置资金进行现金管理的额度有效期终止。

二、董事会审议情况

2023年2月14日，公司第九届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审

三、风险分析及风控措施

结构性存款为本保浮益型金融产品，能够保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。大额存单是一种保本固益型金融产品，合同中明确约定保本型、收益率、期限等要素，在购买期间，产品收益水平固定不会波动。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的金融产品，严格履行投资决策程序。公司相关部门组建专业团队，及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素时将及时采取相应措施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买低风险的保本型短期结构性存款和大额存单进行现金管理，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不影响公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求，有利于提高公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》相关规定，及时准确进行账务处理。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金购买保本型结构性存款及大额存单金融产品进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司2023年度在批准额度内以自有闲置资金进行现金管理。

请各位股东及股东代表审议。

2023 年 3 月