

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、会议基本情况

（一）会议届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十九次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:30

2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2024年4月24日

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2024年4月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议议案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2023年度财务报告》	√
4.00	审议《2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	审议《2023年度利润分配方案》	√
6.00	审议《2024年度财务预算报告》	√

7.00	审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：7个
7.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9,000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.02	审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.03	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.04	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3,000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》	√
8.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》	√
9.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

## （二）审议和披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## （三）特别强调

- 1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次会议第7项关于担保的议案需逐项表决。本次会议所有议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过。其中第5、7、8、9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
- 3、公司三位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

## 三、会议登记办法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）、证券账户卡进行登记。

(二) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡进行登记。

(三) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 会议登记日：2024 年 4 月 26 日 8:00-11:30,14:30-17:30。

(五) 登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件 2）

#### **五、其他事项**

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式：

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670898      传 真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

#### **六、备查文件**

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十三次会议决议。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

附件 1:

**秦川机床工具集团股份有限公司**  
**2023 年度股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的秦川机床工具集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）:

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	审议《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2023 年度财务报告》	√			
4.00	审议《2023 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	审议《2023 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《2024 年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于 2024 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：7 个			
7.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 9,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.02	审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.03	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.04	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			

7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
8.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》	√			
9.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期：二〇二四年【   】月【   】日

## 附件 2:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、 网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

##### (1) 填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 29 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。