

陕西建设机械股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议资料



二〇二五年九月九日

目 录

一、2025 年第六次临时股东会会议议程	1
二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案	2
三、关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案	3

2025 年第六次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00

二、网络投票时间：2025 年 9 月 16 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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
三	审议《关于修订公司<股东会网络投票工作制度>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

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

(二〇二五年九月十六日)

各位股东：

为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

请各位股东予以审议。

注：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。

关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案

(二〇二五年九月十六日)

各位股东：

为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会网络投票工作制度》的部分条款进行修订。

请各位股东予以审议。

注：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。