

(上接B056版)

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的日期、地点、方式:公司第六届董事会第二十三次(临时)会议决议召开2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开日期和时间:2024年6月6日(星期五)下午14:30。
(1) 现场会议召开时间为:2024年6月6日(星期五)下午14:30。
(2) 网络投票时间为:2024年6月6日上午:09:15-15:00期间的任意时间。

5. 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召开。

(1) 现场投票:股东本人出席股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件2);

(2) 网络投票:公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2024年5月27日(星期二)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人;

于2024年5月27日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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、监事及高级管理人员;

(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。

8. 现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区风宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议审议事项

表一 本次股东大会提案摘要示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	√
200.00	审议《2024年度监事会工作报告》	√
300.00	审议《2024年度财务决算报告》	√
400.00	审议《2024年度利润分配方案的议案》	√
500.00	审议《关于2024年日常关联交易的议案》	√
600.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
700.00	逐项审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(8)
关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计	√	
701.00	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计	√
702.00	关于与中航国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√
703.00	关于与平煤国马机械装备集团有限公司2024年度日常关联交易预计	√
704.00	关于与北京中航红霸科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计	√
705.00	关于与中航国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√
706.00	关于与中航国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√
707.00	关于与中航国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√
708.00	关于与中航国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计	√
709.00	审议《关于2024年度薪酬及津补贴的议案》	√
710.00	审议《关于监事2024年度薪酬的议案》	√
711.00	审议《关于增加公司为子公司提供担保额度的议案》	√
712.00	审议《关于修订公司章程的议案》	√
713.00	审议《关于选举独立董事的议案》	√
714.00	审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》	√
715.00	审议《关于公司与关联方共同对外担保的议案》	√
716.00	审议《关于公司与关联方共同对外担保的议案》	√
717.00	逐项审议《关于公司与关联方共同对外担保的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√	
718.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
719.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
720.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
721.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
722.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
723.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
724.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
725.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
726.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
727.00	逐项审议《关于公司对特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)

会议还将听取独立董事2024年的述职报告。

上述会议已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议、第六届董事会第二十三次会议(临时)会议通过。请详见公告于2025年4月19日、2025年4月30日及2025年5月13日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十一次会议决议公告》、《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》、《第六届董事会第二十三次会议(临时)会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、地点、方式:公司第六届董事会第二十三次会议(临时)会议决议召开2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开日期和时间:2024年6月6日(星期五)下午14:30。

(1) 现场会议召开时间为:2024年6月6日(星期五)下午14:30。

(2) 网络投票时间为:2024年6月6日上午:09:15-15:00期间的任意时间。

5. 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召开。

(1) 现场投票:股东本人出席股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件2);

(2) 网络投票:公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2024年5月27日(星期二)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人;

于2024年5月27日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东,并可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、监事及高级管理人员;

(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。

8. 现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区风宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议审议事项

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十三日

14.00	审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√		
15.00	审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》	√		
16.00	审议《关于公司对提供担保的议案》	√		
17.00	审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√		
18.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)		
18.01	发行股票的种类和面值	√		
18.02	发行方式和期限	√		
18.03	发行数量	√		
18.04	发行对象及认购方式	√		
18.05	发行价格及定价方式	√		
18.06	募集资金金额与用途	√		
18.07	募集资金安排	√		
18.08	上市地点	√		
18.09	本次发行对股东的滚存利润安排	√		
18.10	本次发行股票的种类和面值	√		
18.11	发行对象及认购方式	√		
18.12	发行方式和期限	√		
18.13	发行数量	√		
18.14	发行对象及认购方式	√		
18.15	发行价格及定价方式	√		
18.16	募集资金金额与用途	√		
18.17	募集资金安排	√		
18.18	上市地点	√		
18.19	本次发行对股东的滚存利润安排	√		
19.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
19.01	发行股票的种类和面值	√		
19.02	发行方式和期限	√		
19.03	发行数量	√		
19.04	发行对象及认购方式	√		
19.05	发行价格及定价方式	√		
19.06	募集资金金额与用途	√		
19.07	募集资金安排	√		
19.08	上市地点	√		
19.09	本次发行对股东的滚存利润安排	√		
20.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	√		
21.00	审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√		
22.00	审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证报告的议案》	√		
23.00	审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的法律意见书的议案》	√		
24.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
25.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
26.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
27.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		

28.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
29.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
30.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
31.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
32.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
33.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
34.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
35.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
36.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
37.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
38.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
39.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
40.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
41.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
42.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
43.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
44.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		
45.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票前的滚存利润安排的议案》	√		