

陕西建设机械股份有限公司 2021年第一季度报告正文

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings as of the end of the reporting period.

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告, 包括会议概况、审议事项及表决情况等.

陕西建设机械股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告, 包括会议概况、审议事项及表决情况等.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知, 包括会议时间、地点及议程.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告, 包括会议时间、地点及议程.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

和长期资产等而收回的现金净额增加, 主要系公司本期收购设备处置款增加所致.

重要提示: 1. 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整.

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

(1) 公司于2020年4月份非公开发行股票, 具体情况如下: 认购价格为10.82元/股.

(2) 2020年9月28日, 经公司2020年第八次临时股东大会审议通过, 公司拟通过公开和非公开的方式发行可转债.

2021年3月26日, 公司收到上海证券交易所出具的《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票申请审核反馈意见》.

3.1 报告期内主要事项: 3.1.1 业绩预告: 公司预计2021年第一季度净利润同比增长.

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告, 包括会议概况、审议事项及表决情况等.

陕西建设机械股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告, 包括会议概况、审议事项及表决情况等.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知, 包括会议时间、地点及议程.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告, 包括会议时间、地点及议程.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

委托事项: 委托非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明.

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

2.00 关于公司独立董事提名董事候选人的议案

2.01 选举胡立群先生为公司第七届董事会董事

2.02 关于公司独立董事提名监事候选人的议案

3.01 选举李建平先生为公司第七届监事会监事

委托事项: 委托非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明.

3.1 报告期内主要事项: 3.1.1 业绩预告: 公司预计2021年第一季度净利润同比增长.

(1) 公司于2020年4月份非公开发行股票, 具体情况如下: 认购价格为10.82元/股.

(2) 2020年9月28日, 经公司2020年第八次临时股东大会审议通过, 公司拟通过公开和非公开的方式发行可转债.

2021年3月26日, 公司收到上海证券交易所出具的《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票申请审核反馈意见》.

3.1 报告期内主要事项: 3.1.1 业绩预告: 公司预计2021年第一季度净利润同比增长.

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告, 包括会议概况、审议事项及表决情况等.

陕西建设机械股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告, 包括会议概况、审议事项及表决情况等.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知, 包括会议时间、地点及议程.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

公告内容: 陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告, 包括会议时间、地点及议程.

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

议案: 审议结果: 通过. 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with financial data for the first quarter of 2021, including assets, liabilities, and income statements.

11. 议案名称: 关于公司回购陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁房产的议案

12. 议案名称: 关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案

13. 议案名称: 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

14. 议案名称: 关于公司回购陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁房产的议案

议案: 审议结果: 通过. 表决情况: 同意 反对 弃权

1. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

2. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

3. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

4. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

5. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

6. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

7. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

8. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

9. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

10. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

11. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

12. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

13. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

14. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

议案: 审议结果: 通过. 表决情况: 同意 反对 弃权

1. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

2. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

3. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

4. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

5. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

6. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

7. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

8. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

9. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

10. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

议案: 审议结果: 通过. 表决情况: 同意 反对 弃权

1. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

2. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

3. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

4. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

5. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

6. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

7. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

8. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

9. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

10. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

议案: 审议结果: 通过. 表决情况: 同意 反对 弃权

1. 议案名称: 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案