

证券代码:00226 证券简称:拓山重工 公告编号:2022-033  
安徽拓山重工股份有限公司  
关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第十五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度人民币5亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,包括之前申请的未到期的授信额度),上述综合授信额度项下业务包括但不限于:银行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务。该授信额度可循环使用,公司可根据自身情况决定是否使用该综合授信额度,具体授信金额将视公司经营资金的需要而定。

本次向银行申请综合授信额度的授权期限自2022年第四次临时股东大会批准之日起1年内有效。

备忘文件:

1. 第十五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会  
二〇二二年十月二十七日

证券代码:001290 证券简称:拓山重工 公告编号:2022-035  
安徽拓山重工股份有限公司关于召开  
2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第十五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将于2022年11月11日召开2022年第四次临时股东大会,本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召募会议基本情况:

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

3. 会议召开时间:2022年11月11日星期五14:30。

(网)投票时间为:2022年11月11日9:15至9:25,13:00至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:2022年11月11日9:15至15:00;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:2022年11月11日9:15至15:00。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络上通过上述系统行使表决权。

4. 会议股权登记日:2022年11月7日

5. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股票的股东。凡2022年11月7日在册的中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

8. 现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区榔大安徽拓山重工股份有限公司会议室。

1. 会议提案

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

2. 披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2022年10月27日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第一届董事会第十三次会议决议公告(公告编号:2022-033)。

特别提示:在普通决议事项,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

公司就将由本股东及本公司对中小投资者表决结果计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议审议事项:

1. 登记方式:

(1) 个人股东持本人身份证件和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证件和证券账户卡进行登记;

(2) 法人股东持法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3) 异地股东可以凭有效身份证件、股东账户卡及复印件通过传真或信函方式登记。

登记时间:2022年11月10日 8:30-11:00,13:00-17:00

登记地点及授权委托书送达地址:安徽省宣城市广德经济开发区榔大安徽拓山重工股份有限公司证券部,邮政编码:242200,传真:0563-6016556,信函请注“股东大会”字样。

特别提示:股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票和互联网投票系统投票,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五. 其他事项

1. 联系方式:

联系人:徐耀鹏;联系电话:0563-6016556;

联系邮箱:xtuanban@tushan.com;

2. 会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3. 网络投票期间,如投票系统受到突发事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附一:参加网络投票的具体操作流程

附二:授权委托书

六. 备查文件

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附一:会议投票的程序

1. 投资者投票代码:061226。

2. 投票简称:拓山投票。

3. 投票投票权数:

对于本次股东大会的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对股东投票方案进行投票时,股东可以对提案组下设的其他所有议案进行投票。

5. 对累积投票提案,股东应当仔细阅读议案说明,根据议案说明的选举办法,选择投票赞成或反对,对要选举的董事候选人,可以投赞成票或弃权票,其他表决的提案按总议案表决意见处理。

6. 对同一议案,总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准。

7. 对同一议案,先对专项议案投票,再对具体提案投票,则以专项议案的投票意见为准。

8. 通过深交所交易系统投票的程序:

9. 通过深交所交易系统投票的程序:

10. 通过深交所交易系统投票的程序:

11. 通过深交所交易系统投票的程序:

12. 通过深交所交易系统投票的程序:

13. 通过深交所交易系统投票的程序:

14. 通过深交所交易系统投票的程序:

15. 通过深交所交易系统投票的程序:

16. 通过深交所交易系统投票的程序:

17. 通过深交所交易系统投票的程序:

18. 通过深交所交易系统投票的程序:

19. 通过深交所交易系统投票的程序:

20. 通过深交所交易系统投票的程序:

21. 通过深交所交易系统投票的程序:

22. 通过深交所交易系统投票的程序:

23. 通过深交所交易系统投票的程序:

24. 通过深交所交易系统投票的程序:

25. 通过深交所交易系统投票的程序:

26. 通过深交所交易系统投票的程序:

27. 通过深交所交易系统投票的程序:

28. 通过深交所交易系统投票的程序:

29. 通过深交所交易系统投票的程序:

30. 通过深交所交易系统投票的程序:

31. 通过深交所交易系统投票的程序:

32. 通过深交所交易系统投票的程序:

33. 通过深交所交易系统投票的程序:

34. 通过深交所交易系统投票的程序:

35. 通过深交所交易系统投票的程序:

36. 通过深交所交易系统投票的程序:

37. 通过深交所交易系统投票的程序:

38. 通过深交所交易系统投票的程序:

39. 通过深交所交易系统投票的程序:

40. 通过深交所交易系统投票的程序:

41. 通过深交所交易系统投票的程序:

42. 通过深交所交易系统投票的程序:

43. 通过深交所交易系统投票的程序:

44. 通过深交所交易系统投票的程序:

45. 通过深交所交易系统投票的程序:

46. 通过深交所交易系统投票的程序:

47. 通过深交所交易系统投票的程序:

48. 通过深交所交易系统投票的程序:

49. 通过深交所交易系统投票的程序:

50. 通过深交所交易系统投票的程序:

51. 通过深交所交易系统投票的程序:

52. 通过深交所交易系统投票的程序:

53. 通过深交所交易系统投票的程序:

54. 通过深交所交易系统投票的程序:

55. 通过深交所交易系统投票的程序:

56. 通过深交所交易系统投票的程序:

57. 通过深交所交易系统投票的程序:

58. 通过深交所交易系统投票的程序:

59. 通过深交所交易系统投票的程序:

60. 通过深交所交易系统投票的程序:

61. 通过深交所交易系统投票的程序:

62. 通过深交所交易系统投票的程序:

63. 通过深交所交易系统投票的程序:

64. 通过深交所交易系统投票的程序:

65. 通过深交所交易系统投票的程序:

66. 通过深交所交易系统投票的程序:

67. 通过深交所交易系统投票的程序:

68. 通过深交所交易系统投票的程序:

69. 通过深交所交易系统投票的程序:

70. 通过深交所交易系统投票的程序:

71. 通过深交所交易系统投票的程序:

72. 通过深交所交易系统投票的程序:

73. 通过深交所交易系统投票的程序:

74. 通过深交所交易系统投票的程序:

75. 通过深交所交易系统投票的程序:

76. 通过深交所交易系统投票的程序:

77. 通过深交所交易系统投票的程序:

78. 通过深交所交易系统投票的程序:

79. 通过深交所交易系统投票的程序:

80. 通过深交所交易系统投票的程序:

81. 通过深交所交易系统投票的程序:

82. 通过深交所交易系统投票的程序:

83. 通过深交所交易系统投票的程序:

84. 通过深交所交易系统投票的程序:

85. 通过深交所交易系统投票的程序:

86. 通过深交所交易系统投票的程序:

87. 通过深交所交易系统投票的程序:

88. 通过深交所交易系统投票的程序:

89. 通过深交所交易系统投票的程序:

90. 通过深交所交易系统投票的程序:

91. 通过深交所交易系统投票的程序:

92. 通过深交所交易系统投票的程序:

93. 通过深交所交易系统投票的程序:

94. 通过深交所交易系统投票的程序:

95