证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-093

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于子公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司成都市新筑交通科技有限公司(以下简称“新筑交科”)拟向中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行”)、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行(以下简称“浦发银行”)、浙商银行股份有限公司成都分行(以下简称“浙商银行”)、成都农村商业银行股份有限公司西区支行(以下简称“成都农商银行”)申请授信；公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司(以下简称“长客新筑”)拟向上海银行股份有限公司成都分行(以下简称“上海银行”)和招商银行股份有限公司成都分行(以下简称“招商银行”)申请授信。具体情况如下：

一、授信基本情况

(一)新筑交科向中信银行申请授信

1、授信额度：不超过1,100.00万元。

2、授信期限：不超过12个月。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过3.5%)。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：中信银行股份有限公司成都分行。

(二)新筑交科向民生银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过2,000.00万元。

2、授信期限：不超过12个月。

3、授信品种：非融资性保函(保证金比例不超30%)。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：中国民生银行股份有限公司成都分行。

(三)新筑交科向浦发银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过3,000.00万元。

2、授信期限：不超过24个月。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过3.2%)。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行。

(四)新筑交科向浙商银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过1,000.00万元。

2、授信期限：不超过24个月。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过3.2%)。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：浙商银行股份有限公司成都分行。

(五)新筑交科向成都农商银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过1,000.00万元。

2、授信期限：不超过13个月。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过3.1%)。

4、授信目的：补充流动资金。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：成都农村商业银行股份有限公司西区支行。

(六)长客新筑向上海银行申请授信

1、授信额度：授信额度不超过14,500.00万元，敞口额度不超过10,000.00万元。

2、授信期限：不超过12个月。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过4.0%)、票据承兑(保证金比例不低于30%)。

4、授信目的：补充流动资金。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：上海银行股份有限公司成都分行。

(七)长客新筑向招商银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过4,000.00万元。

2、授信期限：不超过12个月。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过3.3%)、买断式票据直贴、商票保贴、国内信用证、国内买方保理、国内保函、人行电票承兑(保证金比例不低于30%)。

4、授信目的：日常经营周转。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：招商银行股份有限公司成都分行。

上述融资业务具体以与各银行签署的相关协议为准。

2024年12月11日，公司第八届董事会第二十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次子公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司基本情况

(一)基本信息

名称	住所	成立日期	法定代表人	注册资本	经营范围
成都新通科技有限公司	成都市武侯区新津县五津街道希望路799号(工业园区)	2013年1月17日	冉权	人民币40,000万元	一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；高铁设备、配件制造；金属结构制造；金属结构销售；机械设备研发；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；建筑工程用机械销售；水泥制品制造；水泥制品销售；轨道交通运营管理系统开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；新材料技术研发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；安全咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；劳务服务(不含劳务派遣)；对外承包工程；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包；电气安装服务；检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	四川省成都市新津县工业园区云中路199号	2012年2月14日	夏玉龙	人民币10,000万元	城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售、运维服务及相关领域的技术服务、技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售；润滑油、润滑脂销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(二)股权控制关系

新筑交科为公司全资子公司，主要从事桥梁功能部件业务的研发、生产、销售和服务。长客新筑为公司控股子公司，主要从事的业务为轨道交通车辆的生产、销售和服务，公司目前持有长客新筑80%股权。

三、对公司的影响

本次子公司向银行申请授信，有利于保障其经营活动的正常进行。

四、备查文件

(一)第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-094

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向成都银行股份有限公司高升桥支行(以下简称“成都银行”)、上海银行股份有限公司成都分行(以下简称“上海银行”)申请授信，具体情况如下：

一、授信基本情况

(一)公司向成都银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过20,000.00万元。

2、授信期限：不超过2年。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过4.0%)。

4、授信目的：补充流动资金。

5、担保方式：信用。

6、授信主体：成都银行股份有限公司高升桥支行。

(二)公司向上海银行申请授信

1、授信额度：敞口额度不超过17,000.00万元。

2、授信期限：不超过1年。

3、授信品种：流动资金贷款(年利率不超过4.0%)、票据承兑(保证金比例30%)。

4、授信目的：补充流动资金。

5、担保方式：公司以自有土地使用权【国土证号：新津国用(2008)第1679号，土地面积76033.64平方米】及地上建筑物【房产证号：津房权证监证字第0187505号、0187506号、0187507号、0134774号、0134775号、0134776号、0134777号、0134778号，总面积35118.05平方米】作抵押，为上述授信额度范围内的债务提供担保。

根据房地产抵押估价报告(编号：F2/HMS/2411/CD0051-02)，截至2024年7月30日，上述抵押物的抵押价值为7,905.00万元。公司已与上海银行签订最高额抵押合同，抵押担保期限约定为2023年12月28日至2026年12月28日。

6、授信主体：上海银行股份有限公司成都分行。

上述融资业务具体以公司与各银行签署的相关协议为准。

2024年12月11日，公司第八届董事会第二十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次公司向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次公司向银行申请授信能有效缓解公司融资压力，增强流动性。

三、备查文件

(一)第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-095

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)借款3.0亿元，具体情况如下：

(一)借款金额：人民币3.0亿元。

(二)借款期限：3年，可提前还款。

(三)借款目的：偿还四川发展(控股)的全资子公司四川发展投资有限公司(以下简称“发展投资”)3.0亿元借款。

(四)借款利率：6.0%/年。

(五)还款方式：按季付息、到期还款。

(六)担保方式：信用。

四川发展(控股)为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，四川发展(控股)为公司的关联法人，本次借款构成关联交易。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过。2024年12月11日，公司第八届董事会第二十二次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科量女士回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)基本信息

名称	四川发展(控股)有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元
成立日期	2008年12月24日
法定代表人	徐一心
注册资本	人民币8,000,000万元
统一社会信用代码	91510000682393656 7
经营范围	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及实际控制人	四川省国资委持有90%股权，四川省财政厅持有10%股权；四川省国资委为四川发展(控股)的实际控制人

经查询，四川发展(控股)不是失信被执行人。

(二)财务状况

四川发展(控股)是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理、独立核算、自主经营、自负盈亏。四川发展(控股)的经营范围主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。四川发展(控股)主营业务集中在交通设施运营及建设、贸易、传媒与文化、电力生产与供应以及新材料五大板块。截至2023年12月31日，四川发展(控股)的资产总额199,363,803.39万元，负债总额146,426,563.91万元，净资产52,937,239.48万元，2023年度的营业收入41,256,322.01万元，净利润1,509,305.92万元。

(三)关联关系说明

四川发展(控股)是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公司关联法人。

三、定价政策及定价依据

本次借款3.0亿元、年利率6.0%，是公司在综合考虑目前的经营状况以及外部融资能力，并结合四川发展(控股)对内资金拆借利率，经双方协商确定的。该定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、拟签订的借款合同主要内容

借款金额	人民币3.0亿元
借款期限	3年，自借款实际发生之日起开始计算
借款利率	年利率6.0%
借款用途	偿还发展投资3.0亿元借款
担保措施	本次借款为信用借款

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次向控股股东四川发展(控股)借款是为偿还发展投资3.0亿元借款，借款利率较公司向发展投资的借款利率下降100bp，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

(一)2024年12月6日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东四川发展(控股)的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司转让所持有的四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股权，交易价格为人民币9,180.00万元，该股权转让构成关联交易，尚需公司股东大会审议，目前交易双方尚未签署交易协议。

(二)除本次关联交易外，年初至目前公司与控股股东四川发展(控股)及其控制的企业累计实际发生的各项关联交易总金额为121.65万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月10日召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司独立董事认为：我们本着审慎、负责的态度，在了解本次借款原因，认真审阅公司提供的相关资料的基础上，我们认为：本次公司向控股股东借款用途明确，借款利率合理，有利于满足公司资金需求。本次关联借款是必要的，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议，并提醒关联董事回避表决。

八、备查文件

(一)第八届董事会第二十二次会议决议；

(二)独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-096

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2024年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月6日，成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2024年第九次临时股东大会的议案》，将于2024年12月23日召开2024年第九次临时股东大会，《关于召开2024年第九次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-091)详见刊登在2024年12月7日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

2024年12月11日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》《关于公司向银行申请授信的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。以上议案内容详见2024年12月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-093)、《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-094)、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-095)。根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获得公司股东大会批准。

2024年12月11日，公司董事会收到股东新筑投资集团有限公司(以下简称“新筑投资”)《关于提请增加2024年第九次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，新筑投资提议公司2024年第九次临时股东大会增加《关于子公司向银行申请授信的议案》《关于公司向银行申请授信的议案》《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

新筑投资目前持股数量34,556,851股，持股比例4.49%，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交2024年第九次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第九次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年第九次临时股东大会。

(二)股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开2024年第九次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2024年12月23日(星期一)下午15:00。

2、网络投票的日期和时间为：2024年12月23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12月23日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进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00。

3、股权登记日：2024年12月16日。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

(六)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。于股权登记日2024年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

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	《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于拟转让川发兴能60%股权被动形成关联担保的议案》	√
3.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数：(7)
3.01	新筑交科向中信银行申请授信	√
3.02	新筑交科向民生银行申请授信	√
3.03	新筑交科向浦发银行申请授信	√
3.04	新筑交科向浙商银行申请授信	√
3.05	新筑交科向成都农商银行申请授信	√
3.06	长客新筑向上海银行申请授信	√
3.07	长客新筑向招商银行申请授信	√
4.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)
4.01	公司向成都银行申请授信	√
4.02	公司向上海银行申请授信	√
5.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第二十二次会议审议通过(公告编号：2024-088、2024-092)，具体内容详见2024年12月7日、12月12日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)特别说明

对中小投资者单独计票的提案：提案1.00、提案2.00、提案5.00；

涉及关联股东回避表决的提案：提案1.00、提案2.00、提案5.00；

需特别决议的提案：提案2.00；

需逐项表决的提案：提案3.00、提案4.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2024年12月19日 8:30-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证；

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。传真应在2024年12月19日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

(4)注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话(传真)：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第二十一次会议决议；

(二)第八届董事会第二十二次会议决议；

(三)新筑投资《关于提请增加2024年第九次临时股东大会临时提案的函》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362480”，投票简称为“新筑投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月23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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日9:15至15:00的任意时间。

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。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024年第九次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2024年12月23日召开的2024年第九次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于拟转让川发兴能60%股权被动形成关联担保的议案》	√			
3.00	《关于子公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数：(7)			
3.01	新筑交科向中信银行申请授信	√			
3.02	新筑交科向民生银行申请授信	√			
3.03	新筑交科向浦发银行申请授信	√			
3.04	新筑交科向浙商银行申请授信	√			
3.05	新筑交科向成都农商银行申请授信	√			
3.06	长客新筑向上海银行申请授信	√			
3.07	长客新筑向招商银行申请授信	√			
4.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)			
4.01	公司向成都银行申请授信	√			
4.02	公司向上海银行申请授信	√			
5.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			

注1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章)：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的性质：

受托人(签名)：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-092

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议已于2024年12月10日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

1.01 新筑交科向中信银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.02 新筑交科向民生银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.03 新筑交科向浦发银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.04 新筑交科向浙商银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.05 新筑交科向成都农商银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.06 长客新筑向上海银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.07 长客新筑向招商银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年12月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-093)。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

2.01 公司向成都银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.02 公司向上海银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年12月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-094)。

3、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科量女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年12月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-095)。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-046

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年12月27日在山东省临沂县兴大西街19号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2024年12月27日15:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月27日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时间为：2024年12月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果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。

6、股权登记日：2024年12月20日

7、出席会议对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省临沂县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》	√

提案1已由2024年12月11日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月25日下午17:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2024年12月25日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:00

3、登记地点：

山东省临沂县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沂县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月27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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日9:15至15:00的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2024年12月27日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股

受托人身份证号码：

受托人(签字)：

委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于子公司对子公司贷款增加担保的议案	√			

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(签字或盖章)：

委托日期：2024年 月 日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-045

金正大生态工程集团股份有限公司关于子公司对子公司贷款增加担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。为满足全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称“贵州金正大”)生产经营资金的需求，公司全资子公司贵州正磷新能源投资有限公司(以下简称“正磷投资”)拟为贵州金正大在中国工商银行股份有限公司瓮安支行(以下简称“瓮安工行”)5,569万元的贷款追加连带责任保证担保；公司全资子公司贵州金兴矿业有限公司(以下简称“金兴矿业”)拟为贵州金正大在贵州银行股份有限公司瓮安支行(以下简称“瓮安贵州银行”)5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：金正大诺泰尔化学有限公司

2、成立日期：2011-08-26

3、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区

4、法定代表人：颜明霄

5、注册资本：66133万元

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；肥料销售；化肥销售；选矿；水泥制品制造；水泥制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；园艺产品销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、