



太原重工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料

二〇一九年十二月二十四日

太原重工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料目录

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会议程；
- 2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

太原重工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

时间：2019 年 12 月 24 日上午 9 时。

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
- 三、通过监票人；
- 四、投票表决；
- 五、宣布投票结果；
- 六、宣读投票结果形成的大会决议；
- 七、律师发表法律意见；
- 八、宣布散会。

2019 年 12 月 24 日

关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目已实施完毕并达到预计可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务风险，改善公司营运资金紧张的状况，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将上述节余募集资金 102,901,292 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。节余募集资金使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

该议案已经公司董事会 2019 年第四次临时会议审议通过，提请股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会
2019 年 12 月 24 日