

辽宁时代万恒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 3 月 30 日
大连

目 录

一、2026 年第一次临时股东会议程	2
二、股东会会议材料	3
1、关于向金融机构申请综合授信的议案	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2026年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2026年3月30日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2026年3月30日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、审议提交本次会议的议案：

序号	议 案
1	关于向金融机构申请综合授信的议案

二、现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、监票人公布现场表决结果

四、公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东会决议

六、见证律师宣读股东会见证意见

七、到会董事签署股东会决议

八、宣布股东会结束

股东会会议材料

2026年第一次临时股东会
会议材料之一

关于向金融机构申请综合授信的议案

为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。

提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律风险。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026年3月30日