

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

## 二零二三年第二次臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」、「公司」)謹訂於二零二三年十二月八日(星期五)下午二時十五分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零二三年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

- 1.00 審議及批准增加公司與採埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司2023年日常關聯交易上限金額的議案(註1)
- 1.01 增加《銷售框架協議》2023年關聯交易上限金額
- 1.02 增加《技術許可協議》2023年關聯交易上限金額
- 2 關於選舉公司董事的議案(註1)
- 3 審議及批准關於修訂公司《獨立董事工作制度》的議案(註2)
- 4 審議及批准關於修訂公司《關聯交易管理制度》的議案(註2)

## 特別決議案

- 5 審議及批准關於修訂公司《章程》的議案(註1)

## 普通決議案

- 6 審議及批准關於修訂公司《董事會議事規則》的議案(註1)

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽

二零二三年十一月二十日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別

附註：

1. 詳情請參閱本公司日期為二零二三年十一月二十日的通函。
2. 詳情請參閱本公司日期為二零二三年十一月二十日的公告。
3. 出席臨時股東大會H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司將於二零二三年十二月五日至二零二三年十二月八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零二三年十二月四日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零二三年十二月八日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否為股東)作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
5. 股東可以書面形式(即以隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
6. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件。
7. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。
8. 本公司註冊地址為：  
中國河南省洛陽市建設路154號  
郵政編號：471004  
聯繫電話：(86-379) 6496 7038  
傳真：(86-379) 6496 7438  
電子郵箱：msc0038@ytogroup.com