

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

## 中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张厂育
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 282,189,913 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及董事会秘书列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《终止变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司分别于2020年9月28日、10月30日召开了董事会和股东大会，审议通过了关于《增加公司经营范围并修订公司章程》的议案，并在全国股转系统官网进行了公开披露。经营范围增加项为“模具、槽道及附件的设计、制造、销售和服务”。

按照陕西省市场监督管理局《关于推行企业经营范围变更等级规范化工作的通知》要求（以下简称：通知），经营范围变更登记需在《经营范围登记规范表述目录》中勾选相应规范描述。在网上申报过程中发现，此次新增经营范围“槽道及附件的设计、制造、销售和服务”无法找到匹配目录，部分原有营业执照中的经营范围在目录中也无法精准找到。经多次与宝鸡市市场监督管理局高新分局以及宝鸡市市场监督管理局相关部门联系协调，得到一致答复：域内各类企业要严格按照《通知》要求执行。

同时，如根据《通知》要求对公司经营范围按照大类进行变更，将会对公司经营投标产生一定影响。

鉴于以上情况，申请终止2020年9月28日董事会及10月30日股东大会审议通过的经营经营范围变更。同时，《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》中经营范围亦不发生变更，维持现有即：“铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备、电力金具的设计、制造、销售和服务；通信器材、高低压电气设备及配件、有色金属铸件、紧固件、施工工具的生产和销售；轨道交通供电系统技术咨询及服务；物资贸易；自有房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《聘请公司 2020 年年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

该议案内容于 2020 年 12 月 28 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-099）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日