

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：2019-193

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于 2019 年第十二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第十二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603300	华铁应急	2019/12/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州市财开投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.48%股份的股东杭州市财开投资集团有限公司，在 2019 年 12 月 6 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名李晋昌为浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

李晋昌简历如下：

李晋昌先生：1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2005年7月-2008年8月任广东省罗定市国税局信息中心科员；2010年7月-2011年6月任银江控股集团战略投资部研究员；2011年6月至今任杭州泰恒投资管理有限公司总经理助理、投资总监。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年12月20日 14点30分

召开地点：公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月20日

至2019年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
8	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年度）的议案》	√
9	《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》	√
10	《关于修改公司章程的议案》	√
11	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。议案 11 为单独或者合计持有公司 3%以上股份股东的临时提案，详见本公告“临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：胡丹锋、杭州华铁恒升投资有限公司回避
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年12月7日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的			

	议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
8	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年度）的议案》			
9	《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于补选公司非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。