

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

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日上午 9:00。

会议预计 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873023	高铁电气	2021年3月15日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所张伟丽、尤松律师。

## （七）会议地点

陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案

审议公司《2020年度董事会工作报告》。

### （二）审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案

审议公司《2020年度监事会工作报告》。

### （三）审议关于《提名张厂育为公司第二届董事会董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（四）审议关于《提名赵戈红为公司第二届董事会董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（五）审议关于《提名林宗良为公司第二届董事会董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（六）审议关于《提名畅战朝为公司第二届董事会董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（七）审议关于《提名林建为公司第二届董事会董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（八）审议关于《提名戈德伟为公司第二届董事会独立董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

(九) 审议关于《提名杨为乔为公司第二届董事会独立董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

(十) 审议关于《提名房坤为公司第二届董事会独立董事》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

(十一) 审议关于《提名贺毅为公司第二届监事会监事》的议案

该议案内容已同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第一届监事会第八次会议决议》（公告编号：2020-016）。

(十二) 审议关于《提名庞洁为公司第二届监事会监事》的议案

该议案内容已同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第一届监事会第八次会议决议》（公告编号：2020-016）。

(十三) 审议关于《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易》的议案

该议案内容已同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）的关于《追认 2020 年度超出预计日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

(十四) 审议关于《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

该议案内容已同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）的关于《预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-006）。

（十五）审议关于《2020 年度财务决算报告》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（十六）审议关于《2021 年度财务预算方案》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（十七）审议关于《申请 2021 年度银行授信》的议案

该议案内容已同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申请 2021 年度银行授信的公告》（公告编号：2021-018）。

（十八）审议关于《2021 年度综合投资计划》的议案

该议案内容已同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第一届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2020-004）。

（十九）审议关于《2020 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容已同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 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年3月18日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王舒平 0917-2829163

（二）会议费用：出席会议的股东参加会议的交通、食宿等自理。

### 五、备查文件目录

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2021年2月26日