

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年第三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7月26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：现场及视频
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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于7月9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二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于7月9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二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于7月9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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 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。

(四) 审议通过《关于调整公司 2021 年固定资产及大修计划》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已于7月9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二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 282,189,913 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 年第三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 7 月 26 日