

# 武汉华中数控股份有限公司

## 关于2023年第五次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、会议延期后的召开时间：2024年1月2日（星期二）
- 2、股权登记日不变：2023年12月22日（星期五）
- 3、本次股东大会增加《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案及会议延期事项外，2023年12月12日披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

### 一、股东大会有关情况

- 1、原股东大会类型和届次：2023年第五次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2023年12月27日
- 3、原股东大会股权登记日：2023年12月22日

### 二、股东大会延期召开的情况说明

为提高议事效率，统筹会议安排，公司决定将原定于2023年12月27日召开的2023年第五次临时股东大会延期至2024年1月2日召开，原股权登记日不变。

### 三、股东大会增加临时提案的情况说明

- 1、提案人：卓尔智造集团有限公司（以下简称“卓尔智造”）
- 2、临时提案的程序说明

公司已于2023年12月12日在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）。2023年12月22日，公司董事会收到公司控股股东卓尔智造发来的《关于提请2023

年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议并表决。

公司董事会认为，本次增加公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的提案人资格及提案程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，故董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

### 3、临时提案的具体内容

因生产经营规模扩大及业务发展需要，公司控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司拟继续向江苏银行常州分行申请授信 10,000 万元，其中：继续申请授信 6,500 万元，申请新增授信 3,500 万元，授信期限一年；向招商银行常州分行申请新增授信 3,000 万元，授信期限一年。为支持常州华数锦明经营发展，公司拟为本次授信提供担保，担保金额不超过 13,000 万元，担保期一年。

### 4、提案资格的审查情况

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，卓尔智造持有公司 55,301,447 股股份，占公司总股本的 27.83%。公司董事会认为，卓尔智造持有本公司股份比例超过 3%，符合相关规定对于临时提案人资格的要求。卓尔智造本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议。

**四、除了上述股东大会延期及增加临时提案外，于 2023 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知其他事项不变。**

## 五、会议延期及增加临时提案后股东大会的有关情况

### （一）召开会议基本情况

- 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。
- 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第十二届董

事会第十五次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2024年1月2日 14:50

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日：2023年12月22日

7.会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡2023年12月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

## (二) 会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于聘请2023年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于修订公司制度的议案	√

3.00	关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案	√
------	------------------------------	---

### （三）现场参与会议的股东登记办法

#### 1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间：2023年12月25日10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年12月25日下午16:00之前送达或传真（027-87180605）到公司。

3. 登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。

### （四）参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的操作流程详见附件三。

### （五）会务联系

1. 联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室

2. 联系人：陈程、王琼

3. 联系电话：027-87180605

4. 传 真：027-87180605

5. 邮 编：430223

## 六、备查文件

1、卓尔智造集团有限公司《关于2023年第五次临时股东大会延期暨增加临

时提案的公告》。

附件一：《武汉华中数控股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日

附件一

武汉华中数控股份有限公司

2023年第五次临时股东大会参会自然人股东登记表

姓名:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

武汉华中数控股份有限公司

2023年第五次临时股东大会参会法人股东登记表

单位名称:	营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否单位法定代表人本人参加:	备注:

附件二

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	√			
2.00	关于修订公司制度的议案	√			
3.00	关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人持有本公司股份的性质：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注

- 1.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2.单位委托须加盖单位公章。
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

## 附件三

### 参与网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1.投票代码为：350161；投票简称：华数投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月2日(现场股东大会当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。