

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：2024-108

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于 2024 年第九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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第九次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 29 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	2024/8/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：胡丹锋

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了 2024 年第九次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.98% 股份的股东胡丹锋，在 2024 年 8 月 16 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

提案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

各位股东：

因业务发展需要，公司全资子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司拟购买 GPU 算力设备并向具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请净融入资金总额不超过人民币 15 亿元。为保障业务顺利实施，公司拟对浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司新增提供总计不超过人民币 15 亿元的担保额度。

申请授权公司在本次股东大会核定的担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，具体金额和签约时间以实际签署的合同为准。

上述担保额度的实施期限为公司本次股东大会审议通过本议案至 2024 年年度股东大会日止。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 14 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：2024 年 8 月 29 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 2024 年 8 月 29 日

至 2024 年 8 月 29 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	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√
2	关于公司为子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 14 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 2 于本公告披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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
2024 年 8 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 29 日召开的贵公司 2024 年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案			
2	关于公司为子公司提供担保的议案			

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。