

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-064

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海铁大电信科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-061。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到合计持有 34.12% 股份的股东成远及其一致行动人书面提交的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### （一）审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》

议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东成远及其一致行动人符合提案人资格，提案时间及程序符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的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，公司董事会同意将股东成远及其一致行动人提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2024 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

（二）审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的函》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日