

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：2024-143

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

关于 2024 年第十三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 年第十三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 2 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	海南华铁	2024/11/26

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 11 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.97% 股份的股东胡丹锋，在 2024 年 11 月 21 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：《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

各位股东：

根据业务发展需要，子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司拟向海南银行股份有限公司开展借款业务，借款金额不超过 40,000 万元，借款利率不超过年化 5%，借款期限不超过 8 年，具体以实际放款日和还款日为准，业务种类为固定资产贷款。

鉴于公司间接控股股东海南省发展控股有限公司高级管理人员在海南银行股份有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述议案具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十三次临时股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 15 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 12 月 2 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 12 月 2 日

至 2024 年 12 月 2 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	关于新增担保额度的议案	√
2	关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案	√

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八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 11 月 15 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 详见公司于同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：海南海控产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 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

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 2 日召开的贵公司 2024 年第十三次临时股东大会，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	关于新增担保额度的议案			
2	关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案			

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。