

证券代码：400248

证券简称：R 通达 1

主办券商：长城国瑞

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会

（二）召集人

本次股东会召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400248	R 通达 1	2024 年 12 月 9 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（二） 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

（三） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

（四） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

（五） 审议《关于申请全资子公司破产重组的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请全资子公司破产重组的公告》（公告编号：2024-008）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、 会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（见附件一）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、可采用信函或现场登记方式进行登记，信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日上午 9:30-16:30

（三）登记地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层会议室

四、 其他

（一）会议联系方式：电话 010-80469677 联系人：李女士

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、 备查文件目录

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议》

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日

附件一：

授权委托书

广东华铁通达高铁装备股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名及身份证号码：

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 ☐ 否 ☐

本人对本次会议审议事项的表决意见：

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	《关于修订<公司章程>的议案》	✓
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	✓

3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于申请全资子公司破产重组的议案》	√

注：上述议案请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”。

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

授权委托书签发日期：_____年____月____日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。