

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 2024 年第三次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席的情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

- 会议主持人：董事长石松山先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 26 日及 2024 年 12 月 2 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）披露《关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2024-009、2024-015）。

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

1、出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数为 421,519,886 股，占公司有效表决权股份总数的 26.45 %。

其中：通过现场投票的股东共 10 人，持有表决权的股份数为 409,415,652 股，占公司有效表决权股份总数的 25.69%。

通过网络投票的股东共 11 人，持有表决权的股份数为 12,104,234 股，占公司有效表决权股份总数的 0.76%。

【注：公司有效表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 9 日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数=1,595,678,796-2,002,500=1,593,676,296 股】

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

- (1) 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- (2) 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- (3) 公司董事会秘书列席会议；
- (4) 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 11 月 26 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》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 403,819,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.80%；反对股数 1,294,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 16,406,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.89%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于11月26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》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 403,819,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.80%；反对股数 1,294,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 16,406,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.89%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于11月26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》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 403,819,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.80%；反对股数 1,294,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 16,406,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.89%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于11月26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》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 403,819,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.80%；反对股数 1,294,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 16,406,034 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.89%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于申请全资子公司破产重整的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 11 月 26 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整的公告》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 410,109,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.29%；反对股数 11,410,134 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日