

股票代码：000976

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料

2022 年 10 月

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2022 年 10 月 26 日下午 2:30

会议地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室

主持人：董事长宣瑞国先生

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数并推选监票人
4. 宣读各项议案
 - 1) 审议《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。
5. 股东发言
6. 股东投票表决
7. 休会、统计会议表决票
8. 监票人代表宣读表决结果
9. 宣读大会决议
10. 宣读法律意见书
11. 签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 关于变更公司注册地址、公司名称并修订《公司章程》的议案

各位股东：

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、变更公司注册地址、公司名称情况

目前，公司主营高铁装备制造业务的生产地集中在山东省青岛市和菏泽市，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”，公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更注册地址及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第四条 公司注册名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称：Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.	第四条 公司注册名称： 山东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称： Shandong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.

原章程内容	修订后的章程内容
第五条 公司住所：开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室	第五条 公司住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事就该事项发表了独立意见：本次变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未来发展规划，与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2022年10月11日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会2022年第七次临时会议决议公告》《独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见》以及《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057、2022-058）。

请予以审议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年10月24日