

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二二年六月

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 6 月 27 日下午 14:30；

网络投票时间：2022 年 6 月 27 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。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

| 序号 | 议案名称                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 2  | 《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》     |

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2022 年第四次临时股东大会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二二年六月二十七日

## 议案一：

### 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

#### 各位董事：

因公司 2020 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因已离职，根据《2020 年限制性股票激励计划》的规定，其不再具备激励对象资格，公司拟对上述原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 106,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 90,195.2505 万股减至 90,184.6505 万股，注册资本将由 90,195.2505 万元减至 90,184.6505 万元。同时鉴于杭州市行政区划调整，公司所在地杭州市江干区现已调整为杭州市上城区，公司将注册地址进行同步修订。

鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并委托公司管理层办理工商登记变更手续。详细内容如下：

| 原文条款        | 修订前                                       | 修订后                                       |
|-------------|---|---|
| 第一章<br>第五条  | 公司住所：杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层        | 公司住所：杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层        |
| 第一章<br>第六条  | 公司注册资本为人民币 90,195.2505 万元。                | 公司注册资本为人民币 90,184.6505 万元。                |
| 第三章<br>第十九条 | 公司股份总数为 90,195.2505 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 公司股份总数为 90,184.6505 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

以上内容以工商登记机关最终核准的为准。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日

## 议案二：

### 关于控股子公司为子公司提供担保的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

根据业务发展需要，控股子公司浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）拟新增对子公司贵州华胜制造有限公司（以下简称“贵州华胜”）提供总计不超过人民币 1,000 万元的担保额度，为其与金融机构办理授信业务所发生的全部债务提供最高额保证担保。此外，申请在公司股东大会审议通过的担保额度内，授权公司及子公司董事长或董事长授权代表根据业务实际需要调整担保方式、签署担保文件等。

上述担保额度的有效期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）被担保人基本信息

公司名称：贵州华胜制造有限公司

统一社会信用代码：91522624MAAJTQAN3W

法定代表人：韦向群

注册资本：1,000 万元

注册地址：贵州省黔东南州三穗县经济开发区建材与制造产业园

成立日期：2020 年 7 月 27 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含

危险品)的销售;建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与公司的关系:公司持有浙江恒铝 86.67%的股权,贵州华胜为公司控股子公司浙江恒铝的全资子公司。

## (二) 被担保人主要财务状况

单位:人民币万元

| 项目   | 2022年3月31日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 11,441.11        | 10,419.94        |
| 负债总额 | 11,516.95        | 10,420.70        |
| 资产净额 | -75.84           | -0.76            |
|      | 2022年1-3月(未经审计)  | 2021年(经审计)       |
| 营业收入 | 2,110.80         | 11,928.52        |
| 净利润  | -75.09           | -4.21            |

备注:2021年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式:连带责任担保。
- 2、担保期限:以合同约定为准。
- 3、担保金额:总计不超过人民币 1000 万元。

4、目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在定期报告中披露。授权公司及子公司董事长或董事长授权代表根据贵州华胜业务实际发生情况办理具体事宜,包括但不限于签署借款协议和担保协议,根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

- 5、本次担保无反担保。

## 四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够

有效控制，可以及时掌控其资信情况。被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日