

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2022 年第五次临时股东大会会议资料



二〇二二年七月

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2022年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年7月27日下午14:30；

网络投票时间：2022年7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	《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉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年第五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

二〇二二年七月二十七日

## 议案一：

# 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案

各位股东：

### 一、融资租赁及担保情况概述

因业务发展需要，浙江大黄蜂拟新增投资 12 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 10 亿元的融资租赁业务。为了浙江大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对浙江大黄蜂新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本信息

公司名称：浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司

法定代表人：周旭明

注册资本：11,676 万元人民币

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 2 楼 212 室(丽景民族工业园)

成立日期：2019 年 3 月 28 日

经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（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）

与公司的关系：公司持有浙江大黄蜂 94.21%的股权，浙江大黄蜂为公司控股子公司。

## （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	511,904.96	493,591.59
负债总额	469,187.29	452,350.20
资产净额	42,717.67	41,241.39
	2022年1-3月（未经审计）	2021年（经审计）
营业收入	29,343.15	109,423.72
净利润	1,228.95	18,117.01

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 10 亿元。
- 4、公司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。申请授权公司董事长根据浙江大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在浙江大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，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、浙江大黄蜂其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的浙江大黄蜂的全部股权价值为限。

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

2022 年 7 月 27 日

## 议案二：

### 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

各位股东：

公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，根据公司2021年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本901,846,505股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.127元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利114,534,506.14元，转增360,738,602股，本次分配后总股本为1,262,585,107股。上述权益分派实施完成后，公司股份总数将由901,846,505万股增加至126,258.5107万股，注册资本将由901,846,505万元增加至126,258.5107万元。

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 第六条	公司注册资本为人民币 90,184.6505万元。	公司注册资本为人民币 126,258.5107万元。
第三章 第十九条	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。	公司股份总数为126,258.5107万股，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。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。

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

2022 年 7 月 27 日