

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2024 年第十二次临时股东大会会议资料



二〇二四年十月

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2024 年第十二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 14:30；

网络投票时间：2024 年 10 月 30 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	《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<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《2024 年第十二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

二〇二四年十月三十日

## 议案一：

# 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的议案

### 各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，更有效明确公司目前的控股关系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟变更公司名称、证券简称及经营范围。基于此变化，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

### 一、公司名称、证券简称及经营范围变更情况

公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
中文名称	浙江华铁应急设备科技股份有限公司	浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co., Ltd	Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence & Technology Co., Ltd
证券简称	华铁应急	海南华铁
经营范围	应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售（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） 公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；互联网数据服务；软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械零件、零部件销售；特种设备销售（除依法须经

		批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
--	--	---

注：最终结果以工商变更登记为准。

## 二、变更公司名称、证券简称及经营范围的原因

2024年7月26日，公司控制权发生变更，海南海控产业投资有限公司直接持有上市公司275,134,136股股份，占公司股份总数的13.96%，成为公司第一大股东。公司控股股东变更为海南海控产业投资有限公司，实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港“零关税、低税率、简税制”“数据安全有序流动”等政策优势，积极把握封关带来的新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势，加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。

## 三、修订《公司章程》情况

鉴于公司名称、证券简称、经营范围的变化，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science &amp; Technology Co.,Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence &amp; Technology Co., Ltd</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨</p>

<p>全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售（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）</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>	<p>询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；互联网数据服务；软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械零件、零部件销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>
--	--

注：《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，详见公司于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。

《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

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

2024 年 10 月 30 日