

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会会议资料



二〇一九年九月

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 6 日下午 14:30；

网络投票时间：2019 年 9 月 6 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	《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

- 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《2019 年第七次临时股东大会议案表决结果》

12、宣布大会结束

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一九年九月六日

议案一：

关于变更公司名称和证券简称的议案

各位股东：

一、变更名称和证券简称的情况

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟更名为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”、英文名称变更为“Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.,Ltd.”，并拟变更证券简称为“华铁应急”。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。

二、变更名称和证券简称的理由

公司当前已经参与应急通道建设、地下止水补漏、防止坍塌、高空救援等应急项目及应急产品租赁、方案设计及服务，并已经形成覆盖全国的服务网络。公司最近一个会计年度应急设备及服务营业收入占公司主营业务收入的 40% 以上。同时，公司将继续加大对应急设备以及人才技术的投入，不断完善全国网点服务体系，结合现代信息技术更完善的提供应急产业服务的同时向应急产业的再应急业务提供综合服务保障。应急产业作为新兴产业，正处于发展机遇期。国家组建应急管理部，凸显了对应急领域的高度重视，同时也将带动应急产业发展。此次公司变更名称及证券简称符合公司产品特性、开展的新业务情况及战略定位变化，能更好地体现公司的实际情况。

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一九年九月六日

议案二：

关于修改公司章程的议案

各位股东：

一、注册资本减少

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年限制性股票激励计划未满足第一个解除限售期的业绩考核目标以及部分激励对象已离职，于 2019 年 7 月 24 日将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,425,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 485,296,348 股变更为 469,871,348 股，公司注册资本也将由 485,296,348 元减少为 469,871,348 元。

二、名称及经营范围变更

公司因战略定位发生变化，同时根据产品特性、开展的新业务情况，拟变更公司名称及证券简称。同时经营范围也需做相应调整，拟变更为：

应急设备的研发，技术咨询、技术服务及设备租赁、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，建筑工程安全设备用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）

三、《公司章程》修改

公司拟就本次减少注册资本、变更名称及经营范围事项修改《公司章程》相关条款，并授权公司管理层办理相关工商变更事宜。具体修改内容如下：

原文条款	修订前	修订后
------	-----	-----

第一章 第四条	公司注册名称：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司。	公司注册名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司。
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 48,529.6348 万元。	公司注册资本为人民币 46,987.1348 万元。
第二章 第十三条	经依法登记，公司经营范围为：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，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，起重机械租赁设备租赁服务。建筑设备的销售。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。（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）	经依法登记，公司经营范围为：应急设备的研发，技术咨询、技术服务及设备租赁、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，建筑工程安全设备用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）
第三章 第十九条	公司股份总数为 48,529.6348 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 46,987.1348 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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一九年九月六日