

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技



哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年10月

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知	2
2024年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案.....	6
议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	10
议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	13
议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	15

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）2024年第一次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各位与会人员认真遵守。

一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

五、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

十、大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《哈铁科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

十一、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十二、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。

十三、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，大会谢绝录音、录像和拍照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃处理。

十四、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十五、股东、股东代理人参加大会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点、投票方式

(一) 现场会议召开时间：2024年10月30日14时30分。

(二) 现场会议召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室。

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

(四) 网络投票起止时间：自2024年10月30日至2024年10月30日止。

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。

二、会议召集人：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会。

三、会议主持人：董事郑彦涛先生。

四、会议议程

(一) 参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；

(二) 主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 审议以下议案：

非累积投票议案：

1. 关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案。

累积投票议案：

2. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案。
3. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。
4. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

（六）与会股东、股东代理人发言及提问；

（七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；

（八）统计、宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）签署会议文件；

（十一）主持人宣布本次大会结束（会后统计最终网络及现场投票结果）

议案一：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

按照上市公司监管要求，公司需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行年度财务报告及内部控制审计工作。

经公开招标，2024年度公司拟聘用致同会计师事务所担任公司财务报告及内部控制的审计机构，致同会计师事务所具有证券期货相关业务资格。2024年度财务报告审计及内部控制审计服务费为126万元。聘任时间自股东大会审议通过之日起，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技关于聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已于2024年10月14日经公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附件：致同会计师事务所及主要会计师情况简介

议案一附件：致同会计师事务所及主要会计师情况简介

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。本公司同行业上市公司审计客户6家，新三板挂牌公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

（二）项目信息

致同会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人张国涛、签字注册会计师张冰玉、项目质量复核合伙人纪小健为公司提供审计服务。鉴于原委派签字注册会计师张冰玉另有其他项目安排，原项目质量复核合伙人纪小健已连续为本公司提供年报审计服务达到 5 年，根据《中国注册会计师执业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求，现委派签字注册会计师关丽，项目质量复核合伙人关涛负责公司 2024 年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，项目合伙人为张国涛，签字注册会计师为关丽，项目质量复核合伙人为关涛。

本次变更签字注册会计师和项目质量复核合伙人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

1. 基本信息

项目合伙人：张国涛，2009 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：关丽，2015 年成为注册会计师，2015 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核合伙人：关涛，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 126 万元，其中财务报表审计费用 98 万元，内部控制审计 28 万元。

议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》已于2024年10月14日经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司推荐郑彦涛先生、于雷先生、周际先生、咎波先生、高洪仁先生，公司股东中车资本管理有限公司推荐黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）

现提请公司股东大会审议。

议案二附件：非独立董事候选人简历

郑彦涛先生，出生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2010 年 8 月至 2019 年 4 月，任哈尔滨铁路局三棵树车辆段副段长；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任齐齐哈尔车辆段党委书记兼副段长；2021 年 1 月至 2022 年 9 月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长；2022 年 9 月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司党委副书记、总经理。

于雷先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2014 年 7 月至 2021 年 12 月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔北车辆段段长助理、副段长，三棵树车辆段副段长，中国铁路哈尔滨局集团有限公司车辆部副主任。2021 年 12 月至今，历任齐齐哈尔北车辆段段长，哈尔滨车辆监造项目部主任。

周际先生，出生于 1969 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1990 年 7 月至 2009 年 11 月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局三间房站副站长、齐齐哈尔站总工程师、齐齐哈尔站副站长、运输分处副处长；2009 年 11 月至 2011 年 12 月任哈尔滨铁路局运输处副处长；2011 年 12 月至 2012 年 12 月历任哈尔滨铁路局海拉尔车务段副段长、段长、呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司董事、副董事长、总经理；2012 年 12 月至 2013 年 6 月任牡丹江铁路物流有限公司总经理；2013 年 6 月至 2014 年 5 月任哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司党委书记、纪委书记；2014 年 5 月至 2015 年 3 月任哈尔滨铁路局哈尔滨西站党委书记；2015 年 3 月至 2023 年 5 月历任哈尔滨铁路局站场调速技术研究所所长、哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司党委书记、董事长；2023 年 5 月至今历任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工会主席、副总经理、党委副书记。

咎波先生，出生于 1977 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。2014 年 10 月至 2021 年 4 月，历任哈尔滨机务段总

会计师，哈尔滨铁路运输开发有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，哈牡哈佳哈齐铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长；2021年4月至今，历任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任兼资金结算所主任、税务管理办公室主任。

高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010年7月至2024年1月，历任哈尔滨铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024年1月至今，任哈尔滨局集团公司企业管理和法律事务部主任。

黄建东先生，出生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1992年1月至2002年9月，历任中国铁路机车2023年年度报告车辆工业总公司洛阳机车厂厂长办公室副主任、财务处代处长；2002年9月至2008年1月，任中国南车集团洛阳机车厂总会计师；2008年1月至2014年6月，任南车洛阳机车有限公司副总经理兼洛阳分部副总经理；2014年6月至2015年10月，任南车财务有限公司董事兼总经理；2015年10月至2020年8月，任中国中车财务有限公司董事兼总经理；2020年8月至今，任中国中车资本管理有限公司董事兼总经理；2021年6月至今，任公司董事。

议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

《关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》已于 2024 年 10 月 14 日经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会提名费继友先生、张杰女士、陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已经上海证券交易所独董资格备案无异议通过，简历详见附件，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）

现提请公司股东大会审议。

议案三附件：独立董事候选人简历

费继友先生，出生于 1964 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，已取得独立董事资格证书。1987 年 7 月至 1990 年 4 月，就职于解放军二十二基地技术装备部，任工程师；1990 年 4 月至 2004 年 10 月，就职于解放军火箭军大学，任装检站工程师、学员队队长；2004 年 11 月至 2023 年 7 月，任大连交通大学机车车辆工程学院院长。2021 年 10 月至今，任公司第一届董事会独立董事。

张杰女士，出生于 1963 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，已取得独立董事资格证书。1988 年 7 月至 2005 年 6 月，历任哈尔滨工业大学分析测试中心助理研究员、副研究员；2005 年 7 月至今，历任哈尔滨工业大学分析测试中心教授、副主任兼教授、主任兼教授；2021 年 10 月至今，任公司第一届董事会独立董事。

陈雅光女士，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，已取得独立董事资格证书。2010 年 11 月至今，任哈尔滨东岳会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2011 年 4 月至 2022 年 10 月，任哈尔滨盛基投资管理有限公司法定代表人、总经理；2023 年 11 月至今，任哈尔滨岳盛项目管理有限公司法定代表人。

议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代理人：

《关于审议哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》已于2024年10月14日经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，公司股东中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司分别提名唐敏女士、陈岩先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，三位候选人符合法律法规对上市公司监事的任职条件，简历详见附件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）

现提请公司股东大会审议。

议案四附件：非职工代表监事候选人简历

唐敏女士：出生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1993年7月至2004年9月，历任成都铁路分局德阳（江油）车务段会计、财务主任；2004年9月至2005年3月，任成都铁路分局多经分处处长助理兼财务科长；2005年3月至2007年8月，历任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理助理兼财务科长、副总经理；2007年8月至2013年8月，任成都铁路局多元经营集团公司财务部部长、高级会计师；2013年8月至2017年7月，任成都铁路石油化工有限公司总会计师；2017年7月至今，任成都局集团公司经营开发部副主任；2021年6月至今，任公司监事。

陈岩先生：出生1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学士，高级经济师。2004年12月至2007年3月，北京铁路局石家庄分局河北石铁物流有限公司运输部副经理、企划部经理；2007年3月至2009年4月，北京铁路局河北冀铁集团公司经营开发部经理；2009年4月至2012年12月，北京铁路局北京京铁投资管理中心项目开发部副部长、部长；2012年12月至2015年12月，北京铁路局北京京铁投资管理中心经营管理部部长、高级经济师；2015年12月至2017年11月，北京铁路局经营开发处产业发展科科长、高级经济师；2017年11月至2023年5月，中国铁路北京局集团有限公司经营开发处经营管理科科长、经营开发部经营管理科科长、高级经济师；2023年5月至2024年5月，中国铁路北京局集团有限公司合资铁路管理办公室（董监事管理办公室）副主任、高级经济师；2024年5月至今中国铁路北京局集团有限公司合资铁路管理办公室（董监事管理办公室）主任、高级经济师。

张国平先生：出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。2006年12月至2007年6月，中铁慧源信息技术有限公司运行管理部业务经理；2007年6月至2008年5月，中铁快运公司综合部（党群）业务经理；2008年5月至2008年10月，中铁快运公司综合部（党群工作部）部员；2008年10月至2009年12月，中铁慧源信息技术有限公司设计部业务经理；2009年12月至

2010年9月，北京中铁慧源信息技术有限公司设计研发部副主任；2010年9月至2010年11月，北京慧源集运信息技术有限公司设计研发部主任；2010年11月至2014年1月，北京慧源集运信息技术有限公司总工程师；2014年1月至2014年2月，中铁快运公司信息部部长助理；2014年3月至2015年6月，中铁快运公司综合部（党群工作部）部长助理；2015年6月至2015年12月，北京慧源集运信息技术有限公司总经理助理；2015年12月至2019年11月，北京慧源集运信息技术有限公司副总经理；2019年11月至2020年5月，中国铁信息科技有限责任公司信息工程管理部副部长、高级工程师；2020年5月至2020年9月，中国铁路信息科技集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任（副处级）、高级工程师；2020年9月至2023年6月，中国铁路信息科技集团有限公司办公室（董事会办公室）主任（正处级）、高级工程师；2023年6月至今，中国铁路信息科技集团有限公司发展管理部主任（正处级）、代理高级经济师。