证券代码：000976　　证券简称：华铁股份　　公告编号：2018-069

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会决定于2018年11月15日在北京召开，公司于 2018 年10月31日、2018年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》的公告，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、 召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第八届董事会第二十二次会议决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年11月15日（星期四）下午2:30；

网络投票时间为：2018年11月14日～2018年11月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 至2018年11月15日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席股东大会的对象

1、股权登记日：2018年11月9日（星期五）

（七）出席股东大会的对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 11 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室。

二、会议审议事项

审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见 2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称（非累积投票议案）	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。

3、异地股东可以用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2018 年 11 月 13 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 2108 室

（四）会议联系人：王颖

（五）联系电话：010-56935791　　联系传真：010-56935788

（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。

六、备查文件

广东华铁通达高铁装备股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：360976 ；投票简称：华铁投票

2、填报表决意见

对于上述议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2

授权委托书

1、委托人名称：

委托人持股性质和数量：

2、受托人姓名及身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：兹全权委托　　先生（女士）代表本人/本公司出席广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束

5、委托人签名（或盖章）：

本人对本次会议审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	**关于续聘大华会计师事务所(特殊合伙)为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案**	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn