

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2018-081

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

股东大会事规则修正案

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。

为进一步完善公司治理，使《股东大会事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司对《股东大会事规则》有关条款进行修订。主要条款修订情况对照如下：

| 原议事规则条款内容 | 修订后的内容 |
|--|--|
| <p>第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>（四）《公司章程》的修改；</p> <p>（五）回购本公司股票；</p> <p>（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（七）股权激励计划；</p> <p>（八）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p>第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>（四）《公司章程》的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会</p> |

| | |
|--|----------------------------|
| | 对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
|--|----------------------------|

本次修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2018年12月24日