

(上接B059版)

并兼職公司的可持續發展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表決票:5票,贊成:5票,反對票:0票,弃权票:0票。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司關於2022年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2023-008)。

(五) 審議並通過《關於公司2022年度內部控制評價報告的議案》。

為滿足公司日常生產經營需要,提高資金管理效率,保證公司各項業務正常開展,2023年度公司及各控股、全資子公司擬向銀行申請總額不超過22.06億元人民幣的综合授信,授信業務用於流動資金支持,擬向銀行申請總額不超過22.06億元人民幣的综合授信。授信業務用於流動資金支持,擬向銀行申請總額不超過22.06億元人民幣的综合授信。授信業務用於流動資金支持,擬向銀行申請總額不超過22.06億元人民幣的综合授信。

本议案尚需提交股东大会审议。

表決票:5票,贊成:5票,反對票:0票,弃权票:0票。

一、公認事項:2022年度薪酬方案

根據其在公司所擔任的具體職務,按相關薪酬與考核管理制度領取薪酬,不再另行領取補貼。公司在2022年度薪酬具體情況詳見公司2022年年度報告。

二、監事2023年度薪酬方案

(一) 適用對象:公司第四屆監事會監事

(二) 適用期限:2023年1月1日至2023年12月31日。

(三) 薪酬標準:

監事薪酬:在公司擔任具體職務的監事,根據其在公司擔任的具體職務,按照公司相關薪酬與考核管理制度領取薪酬,公司不向其另行發放津貼;不在公司擔任具體職務的監事,不在公司領取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表決票:5票,贊成:5票,反對票:0票,弃权票:0票。

(七) 審議並通過《關於公司2022年度內部控制評價報告的議案》。

公司根據《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所創業板上

市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定編制了《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2022年度內部控制評價報告》,並經公司聘任的中興財光華會計師事務所(特殊普通合

伙)出具了《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2022年度內部控制審計報告》。中興財光華會計師事務所(特殊普通合

伙)認為公司於2022年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

表決票:5票,贊成:5票,反對票:0票,弃权票:0票。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

(八) 審議並通過《關於公司2022年度募

集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

根據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所創業板上市規則》及《上海證券交易所創業板上

市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關法律、法規和规范性文件的規定,董事會編制了《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2022年度募

集資金存放與實際使用情況專項報告》。

經審議,監事認為:公司2022年度募

集資金存放與實際使用情況符合相關法律法規和公司《募集資金管理制度》的規定,公司對募

集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募

集資金用途和損害股東利益的情形,也不存在募

集資金使用和管理違反相關法律法規的情形。公司真實、準確、完整、及時披露了募

集資金存放與使用情況,切實履行了信息披露義務。

表決票:5票,贊成:5票,反對票:0票,弃权票:0票。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司2022年度募

集資金存放與實際使用情況專項報告》(公告編號:2023-009)。

(九) 審議並通過《關於部分募

投項目結項並將節余募

集資金永久補充流動資金的議案》。

鑒於公司募

投項目“北京研发中心建設項目”已達到預定可使用狀態,公司將該募

投項目予以結項,為提高募

集資金使用效率,提升公司經濟效益,公司擬將該項目節余募

集資金3,109.03萬元(實際金額以資金轉出當日募

集資金專用賬戶餘額為準)永久補充公司流動資金,用於公司日常經營活動。

在相關募

集資金專用賬戶注銷前,該項目支付質保款項仍由相關募

集資金專用賬戶支付;上述永久補充流動資金事項完成,募

集資金專用賬戶注銷後,該項目支付質保款項由公司自有資金支付。節

余募

集資金轉出后,公司將辦理銷戶手續,並將該項質保款項賬戶、公司與保

險機構、項目實施主體、戶戶開戶辦理的募

集資金專用賬戶協議均予終止。

經審議,監事認為:本

次募

集資金專項報告符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所創業板上市規則》《上海證券交易所創業板上

市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律法規的規定,有利於進一步

補充公司主營業務現金流,提高募

集資金使用效率,提高盈

利能力,符合公司及全體股東利益,不存在變相改變募

集資金用途和損害股東利益的情形。

表決票:5票,贊成:5票,反對票:0票,弃权票:0票。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司關於部分募

投項目結項並將節余募

集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2023-011)。

特此公告。

北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司董事會

2023年3月17日

證券代碼:688569 證券簡稱:鐵科軌道 公告編號:2023-013

北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司
關於召開2022年年度股東大會的
通 知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容摘要:

● 股東大會召開日期:2023年4月19日

● 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

● 本次股東大會召開日期:2023年3月27日(因非交易日順延)

● 本次上市流通的限售股數量為23,516.523股,限售期為自中

信科移動通信技術股份有限公司(以下簡稱“中

信”)上市之日起6個月。

● 本次上市流通的限售股數量為23,516.523股,限售期為自中

信”)上市之日起6個月。

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票日期:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2023年4月19日

至2023年4月19日

採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召

開日的前一個交易日,即:15:00-20:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的

投票時間為股東大會召開當日的09:15-16:00。

(六) 融資融資、轉融通、約定回購業務賬戶和沪股通投資者的投票程序

涉及融資融資、轉融通業務,約定回購業務相關賬戶以及沪股通投資者的股票,應按照

《上海證券交易所創業板上

市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及及行征集股東投票權

涉及及行征集股東投票權