

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

## 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月2日
- 2.会议召开地点：甘肃国际大酒店三楼会议厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李俊升先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-045）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共216人，持有表决权的股份总数159,745,972股，占公司表决权股份总数的92.40%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2019年半年度利润分配方案〉的议案》

- 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元。议案内容详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,212,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 533,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名李俊升、赵立、陈宏斌、彭亚磊连任公司第二届董事会非职工董事。上述候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过后，将与公司 2019 年第三次职工代表大会选举产生的职工董事杨淞文共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,212,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 533,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，公司进行监事会换届

选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名孙世发、吴珺连任公司第二届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过后，将与公司 2019 年第三次职工代表大会选举产生的职工监事武维宏共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,212,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 533,152 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日