

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

## 贵州省交通科学研究院股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会审议未通过议案的提示性 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，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

贵州省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议由董事长夏雪先生主持，出席会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份 104,965,690 股，占股份公司总股本的 70.97%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

### 二、否决议案审议情况

#### （一）审议《关于确认 2022 年关联交易情况的议案》

议案内容：2022 年度，因经营发展的需要，公司向关联方重庆市东方立达投资有限公司累计借款人民币 250 万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 9.6%。2022 年度，因生产经营的需要，公司向关联方苟豪借款人民币 50 万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 4.35%。

公司向关联方重庆市东方立达投资有限公司借款事项已于 2022 年 8 月 18 日召开的第三节董事会第十次会议审议通过。公司向关联方苟豪借款事项，借款利率未超过公司同期银行借款利率。根据相关

规定，该借款事项豁免按照关联交易进行审议及披露，不属于违规关联交易。出于完善公司治理的考虑，公司上述关联交易事项获董事会审议通过后，提交本次股东大会审议。

北京天星昆冈投资中心（有限合伙）（持有 22,012,001 股）、贵州科博源投资咨询有限责任公司（持有 17,952,294 股）、北京天星开元投资中心（有限合伙）（持有 9,000,000 股）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）（持有 2,046,499 股）、夏雪（持有 1,517,000 股）对本议案依规回避表决。重庆市公路工程（集团）股份有限公司（持有 39,774,000 股）、西藏渝路投资管理有限公司（持有 343,500 股）对本议案投反对票。

最终计票结果为：同意 12,320,396 股，占本次股东大会有效表决权的 23.50%；反对 40,117,500 股，占本次股东大会有效表决权的 76.50%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权的 0%；回避 52,527,794 股。

本议案同意股数未超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2，议案审议未通过。

## （二）审议《关于修订公司章程的议案》。

按照全国中小企业股份转让系统对完善章程中投资者保护和对外担保相关内容的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2023-011）。

重庆市公路工程（集团）股份有限公司（持有 39,774,000 股）、西藏渝路投资管理有限公司（持有 343,500 股）对本议案投反对票；其余出席会议股东对本议案投同意票。

最终计票结果为：同意 64,848,190 股，占本次股东大会有效表决权的 61.78%；反对 40,117,500 股，占本次股东大会有效表决权的 38.22%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权的 0%。

根据公司章程规定，本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本次表决同意股数未超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，议案审议未通过。

## 二、审议未通过议案的原因

股东重庆市公路工程（集团）股份有限公司、西藏渝路投资管理有限公司对公司 2022 年度经营状况存有异议，对提交本次股东大会审议的所有议案均投反对票，致使上述两议案审议未通过。

## 三、对公司的影响

本次股东大会议案否决的情况，暂未对公司的生产经营活动造成实际影响，本次《关于修订公司章程的议案》被否可能对投资者保护产生不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，公司后续将继续对公司章程相关条款进行完善，敬请投资者谅解。

## 四、备查文件

（一）《公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《公司 2022 年年度股东大会记录》

特此公告。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2023年5月19日