

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

## 2023 年第二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：2023 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏雪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 99,115,313 股，占公司表决权股份总数的 67.02%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张婧璇、刁昊因工作安排原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾涛因工作安排原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见同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：提供担保的公告，公告编号：2023-033)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,341,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.87%；反对股数 39,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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

(一)《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

(二)《公司 2023 年第二次临时股东大会记录》

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日