

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长夏雪先生
- 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 69,090,418 股，占公司有效表决权股份总数的 46.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刁昊因工作安排原因缺席；
- 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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，提名夏雪、张婧璇、马旭东、冯超、陈洁为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

（1）候选人夏雪：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）候选人张婧璇：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）候选人马旭东：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）候选人冯超：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）候选人陈洁：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；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。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，提名李黎、刘川东为公司第四届监事会监事候

选人。

2. 议案表决结果：

(1) 候选人李黎：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 候选人刘川东：普通股同意股数 62,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 6,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	夏雪	5,069,192	43.39%	6,615,000	56.61%	0	0%
1.02	张婧璇	5,069,192	43.39%	6,615,000	56.61%	0	0%
1.03	马旭东	5,069,192	43.39%	6,615,000	56.61%	0	0%
1.04	冯超	5,069,192	43.39%	6,615,000	56.61%	0	0%
1.05	陈洁	5,069,192	43.39%	6,615,000	56.61%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：康晓阳 张政

(三) 结论性意见

经现场见证，北京市康达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《治理规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏雪	董事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张婧璇	董事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马旭东	董事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯超	董事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈洁	董事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李藜	监事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘川东	监事	任职	2024年1月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《公司2024年第一次临时股东大会决议》
- （二）《公司2024年第一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

2024年1月19日