

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

- 会议召开时间：2024 年 4 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：董事长马旭东先生
- 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、规范性文件和本公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 57,475,418 股，占公司表决权股份总数的 38.86%。

(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 3 人，董事张婧璇、陈洁因工作安排原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘川东因工作安排原因缺席；
- 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：

议案具体内容详见 2024 年 4 月 3 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：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,475,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 2024 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《公司 2024 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

2024 年 4 月 18 日