

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833341	贵交科	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所律师。

（七）会议地点

贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

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：2023 年年度报告，公告编号：2024-025；2023 年年度报告摘要，公告编号：2024-026)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

继续聘请天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划的议案》

公司董事、监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划方案。

(九) 审议《关于修订公司章程的议案》

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：关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2024-027)。

(十) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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：《董事会议事规则 (修订)》，公告编号：2024-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (九)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 (五)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持法定代表人证明书、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证或个人授权委托书、个人股东身份证及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月20日13:00—14:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市云岩区白云大道南段301号公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：13984419623, 13629798640

传 真：085184705883

（二）会议费用：出席会议股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）第四届董事会第四次会议决议

（二）第四届董事会第四次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司董事会

2024年4月29日