证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 1 日 10:00-12:00。

（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	874342	交投智能	2024年5月27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。

（七）会议地点

河北交投智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<河北交投智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

基于公司发展的需要，公司拟向控股股东（河北交投高速公路股份有限公司）定向发行股票，本次拟发行股数不超过 2,400.00 万股（最终认购股数以发行对象实际缴款为准），发行价格为每股 2.5 元，预计募集资金总额不超过 60,000,000.00 元（最终认购金额以发行对象实际缴款为准），本次股票定向发行募集资金将全部用于偿还银行贷款。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象（河北交投高速公路股份有限公司）签署附生效条件的《股票认购协议》。《股票认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股票认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。

(三) 审议《关于确认公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次股票发行属于发行对象确定的发行，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

(四) 审议《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

(五) 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度，以保证募集资金专款专用。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeg.com.cn>) 发布的《河北交投智能科技股份有限公司募集资金管理制度公告》(公告编号:2024-038)。

(六) 审议《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北交投智能科技股份有限公司关于拟修

订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-037）

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

公司为了合法、高效地完成本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜。包括但不限于：1、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，制定和实施公司本次股票定向发行的方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料（包括但不限于本次股票发行的信息披露文件、发行申请文件），答复全国中小企业股份转让系统与本次股票定向发行有关的反馈事项，修订、补充相关申请文件；2、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；3、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；4、授权董事会向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；5、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票定向发行工作的需要，开设募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；6、授权董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票定向发行工作的需要，办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年6月1日9:00

（三）登记地点：河北交投智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：李世民；2.电话：0312-5562562；3.地址：河北省保定市容城县张市社区张市路48号。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司董事会

2024年5月17日