

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 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 7 月 30 日 15:00。

(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	833341	贵交科	2024年7月25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

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《关于为子公司提供担保的议案》

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：提供担保的公告，公告编号：2024-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

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7月31日 13:00-14:50

(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：085184705883，13629798640；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) 第四届董事会第五次会议决议

(二) 第四届董事会第五次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司董事会

2024年7月15日