

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 31 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 7 月 26 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《关于研究参与京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目并拟与关联方共同投资的议案》

我公司与河北交通投资集团有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投资源开发利用有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、成都华川公路建设集团有限公司、汇通建设集团股份有限公司组成联合体共同进行京哈高速九门口复线河北段项目特许经营者项目（以下简称京哈高速九门口河北段）的投标，本项目于 2024 年 7 月 2 日开标，我方联合体已中标，中标后将进行初步协议的签订及组建项目公司等事宜。

详见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）审议《关于制订<河北交投智能科技股份有限公司关于 2024 年度投资计划调整情况的报告>的议案》

因公司经营发展需要，现制订 2024 年度投资计划调整情况报告。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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 7 月 31 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十九次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司董事会

2024年7月16日