

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年第三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7月30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
- 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58,768,313股，占公司有效表决权股份总数的39.74%。

## (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、陈洁因工作行程安排事宜缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事刘川东因工作行程事宜缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理冯超、副总经理兼财务负责人苟豪、副总经理王丹列席会议。

## 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 7 月 15 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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,768,313 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 年第三次股东大会决议》
- （二）《公司 2024 年第三次股东大会记录》

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日