

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 2024 年第四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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长郑志平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议，故本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日