

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 年第六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 10 月 21 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 124,000,000 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《关于补选于文秀为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事田林因工作调整原因，不再担任公司第一届董事会董事职务。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司股东拟提名于文秀为公司新任董事。其任期将从 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起，直至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
田林	董事	离职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
于文秀	董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司 2024 年第六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 10 月 23 日