

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

职工代表大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 95 人，实际出席职工代表 83 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

因牛思学先生辞去公司董事会职工董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，选举曹武先生为第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会相同。曹武先生符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于职工代表董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 83 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司二届四次职工代表大会决议》。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日