

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872665	交设股份	2025 年 4 月 30 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（兰州）律师事务所赵文通、王晓玮律师见证会议，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司四楼会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长向公司董事会所作的

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司监事会主席代表监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事王金贵代表独立董事向公司董事会所作的《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

由公司财务负责人所作的《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

由公司财务负责人所作的《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘肃省公路交通建设集团有限公司。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

（十）审议《关于<2025 年投资计划>的议案》

为加强公司投资预算管理，编制的《2025 年年度投资计划》。

（十一）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-033）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 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)、

委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东(或合伙企业的执行事务合伙人)出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东(合伙企业)委托非法定代表人(非执行事务合伙人)出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位(合伙企业)印章及法定代表人(执行事务合伙人)签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 8 日 8：00 至 9:00

(三) 登记地点：甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号公司四楼会议厅

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋吉坚；联系电话：0931-8509333；传真：0931-8506611；电子邮箱：393624185@qq.com。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日