

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司 4 楼会议厅
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊江
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-079）。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 69 人，持有表决权的股份总数

102,311,799 股，占公司有表决权股份总数的 55.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 68 人，持有表决权的股份总数 34,037,799 股，占公司有表决权股份总数的 18.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,171,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.14%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对以下制度进行修订：

1. 股东会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 独立董事工作制度
4. 对外担保管理制度
5. 关联交易管理制度
6. 对外投资管理制度
7. 投资者关系管理制度
8. 利润分配管理制度
9. 承诺管理制度
10. 募集资金管理制度
11. 对外捐赠管理制度
12. 年度报告重大差错责任追究制度

具体内容详见公司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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-080）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-081）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-082）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-084）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-085）、《投资

者关系管理制度》（公告编号：2025-086）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-087）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-088）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-089）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,445,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.15%；反对股数 427,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 439,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.43%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：赵文通、王晓玮

（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日