

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

## 河北交投智能科技有限公司

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
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：郑志平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登了本次股东会的通知公告, 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 124,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋北松因公外出缺席；
  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《关于研究参与荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段特许经营项目并拟与关联方共同投资的议案》

1. 议案内容：

公司与河北交通投资集团有限公司（联合体牵头人）、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、河北雄安交通投资集团有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司组成联合体，共同进行荣乌高速公路新线京港澳高速至京昆高速段特许经营项目（以下简称“荣乌高速新线保定段项目”）的投标。公司与上述联合体成员拟共同出资设立项目公司，注册资本人民币 8.20 亿元。详见公司于 2025 年 12 月 1 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：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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《关于研究参与荣乌高速公路新线荣乌旧线至京台高速段特许经营项目并拟与关联方共同投资的议案》

1. 议案内容：

河北交投智能科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）按照河北交通投资集团有限公司（以下称“集团公司”）部署，与集团公司（联合体牵头人）、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、河北雄安交通投资集团有限公司、河北交投应急建设科技有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、河北交投私募股权投资基金管理有限公司、雄安交投工程养护科技有限公司共 9 家单位组成联合体，共同参与荣乌高速公路新线荣乌旧线至京台高速段特许经营项目。联合体各方拟共同出资设立项目公司，项目公司注册资本约 10.21 亿元。详见公司于 2025 年 12 月 1 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：2025-041）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议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）审议否决《关于研究设立河北交投交安设施科技有限公司并拟与关联方共同投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为落实河北交通投资集团有限公司（以下称“集团公司”）战略部署，响应“大交通”“大基建”发展要求，拟与河北交投资源开发利用有限公司、河北省禄发实业集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司组成合资方，共同投资设立“河北交投交安设施科技有限公司”（名称暂定，以下简称“项目公司”），开展以交通安全设施为核心的产业研发孵化项目。详见公司于 2025 年 12 月 1 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：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司 2025 年第二次股东会会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日