

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

关于2025年第二次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

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

河北交投智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日在公司会议室以现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会，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》，具体内容详见公司于2025年12月22日披露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）上的《河北交投智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-059）。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数124,000,000股，占公司有表决权的股份总数的100%。

二、否决议案情况

（一）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、议案否决的原因

公司全体股东认为该项目还需深入研究，经全体参会股东协商讨论，未通过该项议案。

四、对公司的影响

本次股东会的《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》未通过审议，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司
董事会

2025年12月22日