

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

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 5 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑志平
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 11 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 100% 股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人，董事李广、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《关于拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2025 年度财务决算及年报按期完成并符合全国股转系统披露要求，经充分评估，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关行业审计经验且无重大执业风险，公司拟聘任其为该年度财务决算审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1. 议案内容：

李广先生因个人工作变动原因，辞去公司副董事长及董事职务。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-007）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，提升公司市场竞争力，经与雄安新区政务服务中心沟通，现申请在公司营业执照的经营范围中增加以下列项：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务派遣服务。同时对《公司章程》第二章第十二条内公司经营范围进行相应修订，《公司章程》其他条款不变。具体内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李广	副董事长、董事	离任	2026-03-05	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日