



**黑龙江交通发展股份有限公司**  
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

## **2026年第三次临时股东会会议资料**

二〇二六年六月八日 哈尔滨

# 目录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	3
三、审议事项	
关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案 .....	5

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2026年第三次临时股东会会议须知

为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（须已登记本次股东会）、列席的董事及高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室具体负责会议的会务事宜。

四、请出席本次股东会现场会议的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同

时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2026年6月8日 星期一 14:00

网络投票时间：2026年6月8日 9:15 至 2026年6月8日 15:00

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月8日股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

八、与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》的操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、股东会现场会议对提案进行表决时，由律师和出席会议股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

十、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

十一、本次会议由公司聘请的律师出席、见证并出具法律意见书。

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2026年第三次临时股东会会议议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月8日 星期一 14:00

网络投票时间：2026年6月8日 9:15 至 2026年6月8日 15:00

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月8日股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(二) 现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三) 召集人：公司董事会

(四) 主持人：公司董事长王海龙先生

(五) 召开方式：现场会议与网络投票相结合

(六) 出席对象：2026年6月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议及参加表决。

### 二、会议程序

(一) 会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。

(二) 审议议案。

(三) 与会股东及股东代表投票表决。

(四) 成立监票小组，验票并统计表决结果。

- (五) 会议主持人宣布投票结果。
- (六) 宣读股东会决议。
- (七) 律师宣读法律意见。
- (八) 会议主持人宣布会议结束。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年6月8日

2026 年第三次临时

股东会资料之议案

## 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东代表：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）日常经营需要及资金需求，拟以自有资金向龙创公司提供借款 1,800 万元，借款期限不超过 2 年，借款利率按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行（具体以实际签订的借款协议为准），龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）按持股比例在相同条件下同步借款。具体情况如下：

### 一、项目概述

#### （一）财务资助背景

2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目的议案》，同意龙创公司开展黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目。公司本次向龙创公司提供财务资助主要为维持其正常生产经营活动、支付前期相关手续及办理部分费用等，满足其日常经营需要及资金需求，确保龙创公司矿产资源开发前期工作的顺利开展以及稳定运营。

#### （二）关联交易情况

公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子公司，公司与矿投公司同受交投集团控制。因此，矿投公司为公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、被资助对象基本情况

### （一）公司概况

公司名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司

统一社会信用代码：91230321057445369G

成立时间：2013年1月15日

注册地：黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区1#楼九号门房

法定代表人：杨帆

注册资本：7,495.22万元人民币

主营业务：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；选矿

股东情况：龙江交通持有龙创公司60%股权，矿投公司持有龙创公司40%股权

### （二）最近一年又一期主要财务数据

龙创公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2025年12月31日/ 2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年1—3 月（未经审计）
资产总额	32,998.19	32,260.30
负债总额	25,547.00	24,810.11

所有者权益	7,450.19	7,450.19
营业收入	0	0
净利润	-0.62	0

### 三、关联人介绍

#### (一) 关联关系介绍

公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司为交投集团的全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子公司，公司与矿投公司同受交投集团控制。

#### (二) 关联人基本情况

公司名称：黑龙江省交投矿业投资运营有限公司

统一社会信用代码：91230199MA1BKT293J

成立时间：2019年5月10日

注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

法定代表人：徐钢

注册资本：70,000万元人民币

主营业务：煤炭开采；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计。以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；土地整治服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工

股东情况：交投集团持有其100%股权

#### (三) 最近一年又一期主要财务数据

矿投公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2025年12月31日/ 2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年1—3 月（未经审计）
资产总额	130,625.98	130,292.60
负债总额	32,896.40	32,397.93
所有者权益	97,729.58	97,894.67
营业收入	380.57	52.59
净利润	509.90	165.09

#### 四、对上市公司的影响

本次财务资助暨关联交易事项有助于加速公司石墨产业一体化布局，推动“一体两翼”战略落地进程。财务资助资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。矿投公司将按持股比例在相同条件下同步对龙创公司提供借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，详见 2026 年 5 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2026-022、023 号公告，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日