证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-081
公司债代码：242698　　公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年11月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 26 日　14 点 30 分
召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 26 日

至2026 年 11 月 26 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选聘公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
2.01	公司符合公开发行公司债券条件	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行方式	√
2.04	债券期限及品种	√
2.05	票面金额、发行价格和票面利率	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	担保方式	√
2.08	偿债保障措施	√
2.09	发行对象	√

2.10	上市安排	√
2.11	本次发行决议的有效期	√
2.12	提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜	√
3	关于发行统一注册债务融资工具的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2026年11月10日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600035	楚天高速	2026/11/23

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本

人身份证和授权委托书）登记。

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记。

（三）股东应于 2026 年 11 月 25 日前将拟出席会议的书面回执（详见附件 2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：

地址：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室（邮政编码：430050）

电话：027-87576667

传真：027-87576667

联系人：罗琳　刘文婷

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件 1：

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 26 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选聘公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案			
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案			
2.01	公司符合公开发行公司债券条件			
2.02	发行规模			
2.03	发行方式			
2.04	债券期限及品种			
2.05	票面金额、发行价格和票面利率			
2.06	募集资金用途			
2.07	担保方式			
2.08	偿债保障措施			
2.09	发行对象			
2.10	上市安排			
2.11	本次发行决议的有效期			
2.12	提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜			
3	关于发行统一注册债务融资工具的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：

湖北楚天智能交通股份有限公司
2026 年第四次临时股东会回执

股东名称/姓名			股东账户号		
联系人		电话		股权登记日所持表决权股份数	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东盖章） 年　月　日					

备注：

1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2.本回执在填妥及签署后于 2026 年 11 月 25 日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

3.如股东拟在本次股东会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。