

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二零二四年四月

## 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案 ..	3
议案 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期》的议案 .....	4

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与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

现场会议召开时间：2024年4月8日10点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月8日

至2024年4月8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大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大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍会议出席情况

（三）审议各项议案

（四）选举计票人和监票人

（五）股东或股东代表提问

（六）股东或股东代表投票表决

（七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）会议结束，出席会议董事签署决议文件

## 议案 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案

尊敬的各位股东：

公司本次向特定对象发行股票项目，已于 2023 年 6 月 15 日通过上海证券交易所上市审核中心的审核，并于 2023 年 7 月 20 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1596 号）。

鉴于公司向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响本次向特定对象发行股票事项的推进实施，公司董事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2025 年 3 月 21 日），并提请股东大会进行审议。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日

## 议案 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案

尊敬的各位股东：

原股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期将于近日届满，为确保本次向特定对象发行股票项目的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，授权事项保持不变，有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2025 年 3 月 21 日）。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2024年4月8日