

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2018年第二次临时股东大会

会议资料



二零一八年十月

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2018年第二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：2018年第二次临时股东大会

(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：2018年10月19日14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2018年10月19日

至2018年10月19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) 宣布会议开始

(二) 介绍会议出席情况

(三) 选举计票人和监票人

(四) 审议各项议案

(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

三、会议议案内容

议案一、《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）系公司全资子公司，由于虎峰公司流动资金短缺，需向光大银行贵阳分行申请流动资金贷款3000万元，由公司对虎峰公司在光大银行申请的3000万元流动资金贷款提供最高额担保。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经于2018年9月18日召开的公司第三届董事会2018年第七次会议审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2018年10月19日

议案二、《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司由于业务发展需求，拟向交通银行贵州省分行申请增加银行授信1000万元，并由公司对其提供最高额保证担保。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经于2018年9月18日召开的公司第三届董事会2018年第七次会议审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会

2018年10月19日