

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2019-001

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已于2018年11月29日完成了第一期限限制性股票激励计划授予的登记工作，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《勘设股份关于第一期限限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-052）。经向激励对象定向发行公司A股普通股股票198万股，公司总股本由原来的12,415.1467万股增加至12,613.1467万股，公司注册资本相应由12,415.1467万元增加至12,613.1467万元。

由于上述公司总股本、注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第五条、第十八条作如下修订：

### 《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币12,415.1467万元。	第五条 公司注册资本为人民币12,613.1467万元。

<p>第十八条 公司股份总数为 12,415.1467 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为 12,613.1467 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。</p>
---	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

近日，公司已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91520000067700001A

名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号

法定代表人：漆贵荣

注册资本：壹亿贰仟陆佰壹拾叁万壹仟肆佰陆拾柒圆整

成立日期：2010 年 04 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁、道路、隧道）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道、港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类业务；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日