

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019年第二次临时股东大会

会议资料



二零一九年十二月

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2019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：2019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：2019年12月18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2019年12月18日

至2019年12月18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1、《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案

各位股东及股东代表：

本次关联交易的主要内容为公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司向关联方贵州虹通房地产开发有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期）施工业务，本次签订总合同，合同暂定总金额 53,000 万元，该总合同将分四个合同段实施，其中第一合同段金额约为 17,100 万元；第二合同段金额约为 20,500 万元；第三合同段金额约为 7,700 万元；第四合同段金额约为 7,700 万元，后续每个合同段将分别签订子合同，子合同将在本次签订的总合同下具体执行，具体按照贵州省 2016 版九部定额按实结算。

公司董事会审计委员会已对该本次关联交易进行审核，独立董事发表了关联交易事项事前认可意见和同意的独立意见，关联董事已回避表决。

本议案已经于 2019 年 12 月 2 日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《勘设股份关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。

上述议案，请各位股东及股东代表审议，关联股东张林、漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建、吕晓舜、夏建勇、杨健、龙万学、阳瑾、佘远程、鄢霞应当回避表决。

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12月18日