

# 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2021年第二次临时股东大会

## 会议资料



二零二一年十二月

# 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

## 2021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：2021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：2021年12月28日14点30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2021年12月28日

至2021年12月28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、《关于修订〈公司章程〉》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

修改条款	修改前	修改后
第七十六条第四款	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条第二款	股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
第一百零五条第（九）项	决定公司内部管理机构的设置	决定公司内部管理机构、分公司及控股子公司的设置

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经于2021年12月10日召开的公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。

上述议案，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

2021年12月28日

## 议案2、《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理管小青先生的辞职报告，管小青先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务；管小青先生辞去董事职务后仍在公司继续担任副总经理及海外事业部总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，管小青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

管小青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对管小青先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟补选廖廷军先生为第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经于2021年12月10日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

上述议案，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

2021年12月28日

### 议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理修订后〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案

各位股东及股东代表：

本次《公司章程》修订在股东大会审议通过后需提交市场监督管理局进行备案，故提请股东大会授权董事会办理章程备案等相关事宜。

本议案已经于 2021 年 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

上述议案，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

2021年12月28日