



河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2023 年第一次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2023 年 12 月 22 日

目 录

会议议程.....	3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案.....	5
关于向董事会授予对外融资审批权限的议案.....	7

河南中原高速公路股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分
- 2、网络投票时间：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、会议召开地点：

- 1、现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
- 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2023 年 12 月 15 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

- 1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于向董事会授予对外融资审批权限的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。
- 2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。

议案 1

关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提名缴文超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。现提请公司股东大会履行选举程序。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件

非独立董事候选人简历

缴文超，男，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。2007年8月参加工作。历任中国人寿保险股份有限公司精算部高级主管，国内多家证券公司研究员，2018年4月起担任万联证券研究所所长，2020年8月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理，2023年8月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理。

关于向董事会授予对外融资审批权限的议案

尊敬的各位股东：

为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿债风险，现提请股东大会向董事会授予2024年度对外融资审批的权限。在授权范围内，公司董事会可依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：

一、授权金额：

本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元（以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。

二、授权有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、授权融资工具范围：

1、申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；

2、注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；

3、注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；

4、其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定或终止公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并根据公司需要及市场条件确定或调整融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。

请各位股东审议。