

# 2024 年第一次临时股东大会 会议材料

中交设计咨询集团股份有限公司  
2024 年 1 月

# 中交设计咨询集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 2 日—2024 年 1 月 7 日,上午 8:30-11:30, 下午 1:30-4:30 之间办理会议登记。

三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规

定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次大会中的特别决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。即：议案一 《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。

# 中交设计咨询集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序。

三、逐项审议各项议案。

（一）《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。

（二）《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

四、股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

五、宣读股东大会决议。

六、律师发表见证意见。

七、宣布会议结束。

## 议案一

### 关于变更公司注册地址及章程修正案的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司将注册地址由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004”。根据上述变更事项，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程条款	新章程条款
1.	第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路	第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004

本议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，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向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中交设计咨询集团股份有限公司

2023 年 1 月 2 日

## 议案二

# 关于选举公司第十届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会因公司实际控制人变更需换届选举，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事任期三年，自获选之日起计算。提请逐项审议：

选举赵吉柱先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件1）；

选举姜辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件1）。

前2名非职工代表监事与另1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

本议案已经公司第九届监事会第六次临时会议审议通过，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全权办理与本次监事变更相关的各项具体事宜。

本议案将采用累计投票的方式表决。

中交设计咨询集团股份有限公司

2023年1月2日

附件 1:

赵吉柱，男，1978 年 11 月出生，汉族，中共党员。先后毕业于河南省交通学校土建工程与材料质量检测专业，长沙交通学院会计学专业、交通运输工程专业，大学本科学历、工程硕士学位，高级会计师。2009 年 5 月起历任中交路建重庆涪丰石高速公路公司总会计师，中交路建财会部副总经理、总经理办公室副主任（主持工作）、建管分公司总会计师，中交清远投资发展公司董事、总经理，中交集团审计部总经理助理、副总经理，中交房地产党工委常委、副总经理兼中交鼎信党工委书记、董事长、总经理，现任中交集团审计部首席专家、副总经理。

姜辉，男，1979 年 12 月出生，汉族，中共党员。先后毕业于中国人民大学国民经济管理专业、中国社会科学院研究生院工业经济所产业经济学专业，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。2013 年 10 月起历任中交财务有限公司金融发展部副总经理，中国交建资本运营部资本运营处处长，中国交建资本运营部总经理助理、资本运营处处长，现任中国交建资本运营部副总经理。