

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-054

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会没有否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

2024 年 5 月 16 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2023 年 6 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开。

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 156,077,095 股，占上市公司总股份的 48.1258%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 156,074,995 股，占上市公司总股份的 48.1252%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的 0.0006%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 332,260 股，占上市公司总股份的 0.1025%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 330,160 股，占上市公司总股份的 0.1018%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的 0.0006%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，除张复生先生之外的全体董事，全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

### 1、《关于拟变更公司名称并对应修改〈公司章程〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 156,077,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 332,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、陈汉宾律师在现场对本次大会进行了见证，河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年6月3日