

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004年3月10日

# 湖北楚天智能交通股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会

### 会议资料

二〇一九年九月十六日

# 湖北楚天智能交通股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会

### 文件目录

一、公司2019年第三次临时股东大会议程·····	1
二、关于补选公司独立董事的议案·····	2

## 湖北楚天智能交通股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议程

#### 一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14：30
- 2、网络投票时间：2019年9月16日（星期一）

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、会议地点：

- 1、现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 三、会议召集人：公司董事会

#### 四、主持人：公司董事长王南军先生

#### 五、会议议程：

- 1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
- 2、宣读股东大会会议须知
- 3、审议议案

    审议《关于补选公司独立董事的议案》

- 4、股东发言、公司相关人员集中回答股东提问
- 5、推选监票人
- 6、股东对议案进行投票表决
- 7、监票人宣布投票表决结果
- 8、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 9、律师发表见证意见
- 10、主持人宣布会议结束

股东大会  
议案一

## 关于补选公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并征得独立董事同意，并经公司第六届董事会第二十八次会议审议，提名郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历详见上海证券交易所 2019 年 8 月 30 日公司公告。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日