

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区白云大道南段 301 号公司行政楼四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏璐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 81,200,386 股，占公司有表决权股份总数的 54.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：关于修订《公司章程》公告；公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,200,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会具体办理公司修订《公司章程》工商变更相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,200,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2018年8月16日