

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-033

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：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 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 2024 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以表决
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√
10.00	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	√

说明：

- 1、上述议案均经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。
- 2、上述提案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

- 3、上述提案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
- 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记方法

- 1、现场登记时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）9:00-11:30。
- 2、现场登记地点：公司办公大楼 18 楼董事会办公室。
- 3、登记办法

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 4 月 17 日 11:00 前送达本公司。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式 联系人：王石朋

联系电话：0371-62037987

联系传真：0371-62037000

联系邮箱：[wangshipeng@hnrbi.com](mailto:wangshipeng@hnrbi.com)

联系地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司董事会办公室。

邮政编码：451450

## 六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议；

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此通知

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书(法人)

附件三：授权委托书(自然人)

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年3月27日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350732
- 2、投票简称：设研投票
- 3、填报表决意见或选举票数。
- 4、本次股东大会议案对非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年4月17日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间：2024年4月17日9:15；结束时间为2024年4月17日15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二

### 授权委托书（法人）

委托单位名称：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托单位证件号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托单位持股数：\_\_\_\_\_ 股

兹委托：\_\_\_\_\_先生/女生代表本单位出席河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下填写票数或划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议所需签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以表决			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√			
9.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
10.00	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	√			

委托单位盖章及

法人代表签字：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 附件三

#### 授权委托书（自然人）

委托单位名称：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托单位证件号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托单位持股数：\_\_\_\_\_ 股

兹委托：\_\_\_\_\_先生/女生代表本人出席河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下填写票数或划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议所需签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以表决			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√			
9.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√			
10.00	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	√			

委托人签字：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日