

湖北楚天智能交通股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月十八日

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

文件目录

一、公司 2024 年第二次临时股东大会议程.....	1
二、关于选举独立董事的议案.....	2

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间

1. 现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）下午14:30
2. 网络投票时间：2024年10月18日（星期五）

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：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24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《关于选举独立董事的议案》
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

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名丁建完先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

丁建完先生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纪律处分，其任职资格已获上海证券交易所无异议审核通过。丁建完先生简历详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第十八次会议决议公告》。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年10月18日