贵州省交通科学研究院股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日上午 10：00。

预计会期 0.50 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

贵阳市云岩区白云大道南段301号公司行政楼四楼会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》议案

对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见同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）。

(二) 审议《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

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。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二） 登记时间：2018年8月16日上午9：00-9：30

（三） 登记地点：贵州省贵阳市云岩区白云大道南段301号公司行政楼四楼会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

电话：085184705883，13629798640；传真：085184705883

（二） 会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

（三） 临时提案：

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、 备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第七次会议决议》。

贵州省交通科学研究院股份有限公司
董事会
2018年8月1日