

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

2018年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一八年八月二十日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

文件目录

一、2018年第一次临时股东大会议程.....	3
二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》.....	4

湖北楚天智能交通股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2018年8月20日（星期一）上午11：00
- 2、网络投票时间：2018年8月20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9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《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 4、股东发言、公司相关负责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

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司于2018年5月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，公司经营层依据授权已于2018年7月26日完成股份回购及注销事宜，注销股份2,709,103股，公司总股本由1,730,795,923股减少至1,728,086,820股。现根据实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：

1. 修改章程第六条：

由“公司注册资本为人民币1,730,795,923.00元。”修改为：

“公司注册资本为人民币1,728,086,820.00元”

2. 修改章程第十九条：

由“公司于2004年2月24日向社会公众发行人民币普通股28,000万股，公司普通股达到931,652,495股；2014年公司以资本公积金转增279,495,749股，公司普通股达到1,211,148,244股；2015年公司以资本公积金转增242,229,649股，公司普通股达到1,453,377,893股；2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到1,730,795,923股。”修改为：

“公司于2004年2月24日向社会公众发行人民币普通股28,000万股，公司普通股达到931,652,495股；2014年公司以资本公积金转增279,495,749股，公司普通股达到1,211,148,244股；2015年公司以资本公积金转增242,229,649股，公司普通股达到1,453,377,893股；2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到1,730,795,923股。2018年公司回购并注销业绩补偿股份2,709,103股，公司普通股减少至1,728,086,820股。”

3. 修改章程第二十条：

由“公司股份总数为 1,730,795,923 股，均为普通股。”修改为：

“公司股份总数为 1,728,086,820 股，均为普通股。”

另提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的工商变更登记、各类权证变更登记等事宜。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018年8月20日