

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

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年八月十四日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

文 件 目 录

一、公司 2026 年第三次临时股东会议程	1
二、关于选举董事的议案	2
三、关于选举独立董事的议案	3

湖北楚天智能交通股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程

一、会议时间

1. 现场会议召开时间：2026 年 8 月 14 日（星期五）下午 14：30
2. 网络投票时间：2026 年 8 月 14 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：公司董事长张门哲先生

五、会议议程

1. 主持人宣布会议开始，报告股东到会情况
2. 宣读股东会会议须知
3. 审议议案
 - （1）审议《关于选举董事的议案》；
 - （2）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会决议
9. 律师发表见证意见
10. 主持人宣布会议结束

股东会

议案一

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

阮一恒先生已于 2026 年 7 月 9 日辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，经公司控股股东湖北交通投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名周丽婧女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

周丽婧女士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惩戒，其简历详见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》（2026-054）。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日

股东会

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

丁建完先生已于 2026 年 7 月 22 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。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，董事会提名彭自强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

彭自强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惩戒，其任职资格已获上海证券交易所无异议审核通过。彭自强先生简历详见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》（2026-054）。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日