

# B148 Disclosure 信息披露

(上接B147版)  
(含本段)进行现金管理,上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

- 七、备查文件
  - 1、公司第一届董事会第二十一临时会议决议;
  - 2、《公司第一届监事会第八次临时会议决议》;
  - 3、《公司独立董事关于第一届董事会第二十一临时会议相关事项的独立意见》;
  - 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-059

## 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开了第一届董事会第二十二临时会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。鉴于公司第一届董事会成员缺额一名,经公司持股5%以上股东提名,董事会提名委员会审核,董事会拟补选顾正兵先生(简历附后)为公司第一届董事会非独立董事,待股东大会审议通过该候选人当选后,补选顾正兵先生为第一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十二临时会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事尚需股东大会审议通过后生效。补选顾正兵先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数三分之一的情形,符合相关规定的要求。

备查文件
 

- 1、《公司第一届董事会第二十二临时会议决议》;
- 2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十二临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件:董事候选人顾正兵先生简历

顾正兵,男,1977年4月出生,硕士研究生,中华人民共和国国籍,无国外居留权。顾正兵先生是中国电信5G应用专家委员会成员,曾在江苏省邮电管理局、江苏省电信公司任职,曾任江苏省高通投资集团及江苏毅达股权投资管理公司企业文化投资部副总监,TMT投资总监,联想创投集团投资总监,现任联想创投集团执行董事、联想创新(天津)投资管理有限公司董事兼总经理职务,在南京芯驰半导体有限公司、中通量子通信有限公司、有时数联科技(北京)有限公司、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、江苏唯科电机科技有限公司董事兼总经理职务,在南京芯驰半导体有限公司兼任监事职务。

截至目前,顾正兵先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查事项,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2022-060

## 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年11月9日(星期三)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 

- 1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、投票方式:现场投票、网络投票

4、会议时间:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

5、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

6、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

7、会议联系人:李茂飞

8、会议电话:0755-86729876

9、电子邮箱:jr@scitc.com

10、注意事项:

11、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原件;

12、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

13、会议联系方式:0755-86729876

14、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

15、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

16、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

17、会议联系人:李茂飞

18、会议电话:0755-86729876

19、电子邮箱:jr@scitc.com

20、注意事项:

21、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

22、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

23、会议联系方式:0755-86729876

24、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

25、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

26、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

27、会议联系人:李茂飞

28、会议电话:0755-86729876

29、电子邮箱:jr@scitc.com

30、注意事项:

31、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

32、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

33、会议联系方式:0755-86729876

34、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

35、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

36、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

37、会议联系人:李茂飞

38、会议电话:0755-86729876

39、电子邮箱:jr@scitc.com

40、注意事项:

41、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

42、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

43、会议联系方式:0755-86729876

44、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

45、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

46、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

47、会议联系人:李茂飞

48、会议电话:0755-86729876

49、电子邮箱:jr@scitc.com

50、注意事项:

51、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

52、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

53、会议联系方式:0755-86729876

54、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

55、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

56、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

57、会议联系人:李茂飞

58、会议电话:0755-86729876

59、电子邮箱:jr@scitc.com

60、注意事项:

61、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

62、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

63、会议联系方式:0755-86729876

64、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

65、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

66、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

67、会议联系人:李茂飞

68、会议电话:0755-86729876

69、电子邮箱:jr@scitc.com

70、注意事项:

71、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

72、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

73、会议联系方式:0755-86729876

74、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

75、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

76、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

77、会议联系人:李茂飞

78、会议电话:0755-86729876

79、电子邮箱:jr@scitc.com

80、注意事项:

81、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章,自然人股东须签字)均可,但出席会议签到时,出席人员应携带身份证件、法人代

表证明书,有效持股凭证、《授权委托书》(详见附件一)和《股东登记表》(详见附件二)原

件;

82、股东大会会期:2022年11月9日(星期三)14:30-17:00

83、会议联系方式:0755-86729876

84、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

85、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园二期9栋B-10层

86、会议登记:2022年11月7日(星期一)14:30-17:00

87、会议联系人:李茂飞

88、会议电话:0755-86729876