

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, including 平安银行, 中万宏源, 云铝矿业, etc.

湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务数据:截至2025年11月30日,湖北交投集团财务有限公司总资产302.46亿元,净资产23.64亿元;2025年1-11月营业收入4.79亿元,净利润1.20亿元。(以上数据未经审计)

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-018
公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开日期:2026年3月23日
二、会议地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北交投集团财务有限公司会议室
三、会议时间:2026年3月23日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30

数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-019
公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开日期:2026年3月23日
二、会议地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北交投集团财务有限公司会议室
三、会议时间:2026年3月23日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票数, 投票人

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-016
公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司第八屆董事会第三十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议(临时会议)于2026年3月6日(星期四)上午以通讯表决方式召开。

一、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-017
公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开日期:2026年3月23日
二、会议地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北交投集团财务有限公司会议室
三、会议时间:2026年3月23日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-018
公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

二、关联方介绍和关联关系

1.湖北交投投资集团有限公司
统一社会信用代码:914200003319054963
注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北交投集团财务有限公司
法定代表人:杨昌斌
注册资本:人民币2,651,077.97万元
企业性质:有限责任公司(国有控股)
成立时间:2015年09月30日
与上市公司关系:公司控股股东湖北交投投资集团有限公司的控股子公司

三、关联交易决策程序

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

四、会议决议事项

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

五、备查文件

1.湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告;
2.湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事候选人简历表;
3.湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历表;
4.湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历表;