

江西赣粤高速公路股份有限公司

2026年第一次临时股东会



会议资料

二〇二六年一月 江西•南昌

目 录

一、 2026 年第一次临时股东会议事日程	3
二、 2026 年第一次临时股东会议题	5
三、 关于选举独立董事的议案	6

江西赣粤高速公路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事日程

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议时间：

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月23日（星期五）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2026年1月23日（星期五）9:15-15:00。

现场会议：2026年1月23日（星期五）下午14:00

会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

会议召集人：赣粤高速董事会

主要议程：

一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况。

二、议案审议：

（一）会议主持人安排相关人员向会议报告《关于选举独立董事的议案》；

（二）与会股东发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题。

三、股东投票表决。

四、计票人、监票人统计表决票。

五、宣布表决情况。

六、见证律师宣读《法律意见书》。

七、会议主持人宣布股东会结束。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议题

一、《关于选举独立董事的议案》。

[赣粤高速2026年第一次临时股东会议案]

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司已于 2025 年 11 月 25 日收到独立董事胡炜先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第十六次会议审议通过，提名严清清女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

报告完毕，请予审议。

附件：严清清女士个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：

严清清女士个人简历

严清清：女，1983 年出生，产业经济学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，资本市场部董事、执行董事，现任国泰海通证券股份有限公司资本市场部企业与股东综合服务负责人。