

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2022-034

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本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个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了2022年非公开发行A股股票预案等相关议案，具体内容详见公司于2022年3月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，相关议案需提请公司股东大会审议批准。基于公司本次非公开发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开审议相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成时，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行涉及的相关议案。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2022年3月29日