

浙江台州高速公路集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

企业代码：891213 企业简称：台州高速

本公司及董（监）事会全体董（监）事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

浙江台州高速公路集团股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决定召开公司2026年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会；
- （二）会议时间：2026年4月1日上午9：00，会期半天；
- （三）会议地点：台州市天和路95号天和大厦A座25楼会议室；
- （四）会议方式：与会股东和股东代表以《股东会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

- （一）推举监票人、计票人；
- （二）审议1、《关于选举董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

三、会议对象

- （一）截止2026年3月27日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；
- （二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；
- （三）公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

- （一）个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续；
- （二）法人股东持法人单位证明、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
- （三）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续；
- （四）股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系；
- （五）登记地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦A座2310室；
- （六）登记时间：2026年3月30日-3月31日上午8：30-12：00、下午14：00-17：00；

（七）来人、信函、传真登记的截止时间为2026年3月31日下午17:00，信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址：台州市天和路95号天和大厦

邮政编码：318000 区号：0576

联系电话：88686900、88686901

传 真：88686936

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告。

股

浙江台州高速公路集团股份有限公司

发布日期：2026-03-17

权

交

易

中

心

业

务