

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-051

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于取消 2026 年第三次临时股东会的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 17 日审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司拟定于 2026 年 8 月 3 日（星期一）15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

公司第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 29 日审议通过了《关于撤销独立董事候选人提名暨取消 2026 年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026 年 8 月 3 日（星期一）召开的 2026 年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、取消股东会的相关情况

1、取消股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、取消股东会的召集人：董事会

3、取消会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 3 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、取消会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消会议的股权登记日：2026 年 7 月 29 日

6、取消会议的地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。

7、取消股东会拟审议的事项：

（1）《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

二、取消股东会的原因及后续安排

公司独立董事候选人宋志雄先生因其个人生活安排原因自愿放弃第三届董事会独立董事候选人资格。基于上述原因，公司董事会决定取消原定于 2026 年 8 月 3 日召开的 2026 年第三次临时股东会。

为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，在补选产生新独立董事前，曹云明先生仍将继续履行独立董事、第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职责。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 30 日