

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 3 月 14 日经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》及《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 30 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋102会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请贷款、申请保证担保及提供担保/反担保的议案》

公司因经营管理需要，拟向相关银行申请贷款，并向成都中小企业融资担保有限责任公司申请保证担保，并提供相应担保/反担保措施。具体议案内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于公司贷款申请保证担保及应收账款质押、资产抵押的公告》（2019-010）、《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易公告》（2019-011）。

（二）审议《关于公司向成都银行股份有限公司华兴支行申请1450万元综合授信的议案》

因经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请1450万元综合授信。具体议案内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于向成都银行股份有限公司华兴支行申请1450万元综合授信的公告》（2019-012）。《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易公告》（2019-013）。

（三）审议《关于申请委托贷款的议案》

因流动资金周转需要，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请通过兴业银行股份有限公司成都分行发放额度为 500 万元（大写：伍佰万元整）人民币委托贷款。具体议案内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于申请委托贷款的公告》（2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 29 日上午 9 点至下午 5 点

（三）登记地点：四川省成都市青羊区腾飞大道 189 号 F 区 17 栋 102 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘莉

地址：四川省成都市青羊区腾飞大道 189 号 F 区 17 栋

邮编：610091

电话：028-62373736

传真：028-87681333

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年3月15日