

四川路通路桥科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：四川路通路桥科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张兴财先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川路通路桥科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 100,380,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司对外担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

为满足日常经营需求，公司关联方四川路通路桥设备制造有限公司向四川广汉农村商业银行股份有限公司分别申请 1,000 万元、670 万元、590 万元的银行贷款（具体期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为准。四川路通路桥科技股份有限公司为四川路通路桥设备制造有限公司的上述银行贷款向四川广汉农村商业银行股份有限公司提供 2,260 万元的连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 100,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及的关联方为公司全体股东，股东大会认定所有股东均不用回避表决，本议案适用全体股东一致同意通过的表决原则。

三、备查文件目录

《四川路通路桥科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日