

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

2019年第四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：2019年7月12日
- 2.会议召开地点：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：董事长王鹏翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《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》、《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数37,730,000股，占公司表决权股份总数的92.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信业务的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，金额为

人民币壹仟万元整，期限为壹年，品种为流动资金贷款。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为公司上述债务提供保证担保，具体担保金额、担保范围、担保方式、担保期限以担保公司与兴业银行签订的保证合同为准。公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保。具体议案内容详见公司于2019年6月25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向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信的公告》（2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,500,000 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

关联股东王鹏翔、刘莉、成都景圣企业管理合伙企业（有限合伙）、成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都益广达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日