

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 8 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月12日上午10点。

预计会期0.5天。

(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2020年2月7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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司对业务发展战略和自身发展阶段的考量，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为顺利、及时完成公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工作。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、补充与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司股东王鹏翔承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

### （四）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：因公司业务范围拓展和资质申请需要，特申请变更公司经营范围，同时修订公司章程相应条款。具体详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

## 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：2020年2月12日上午9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报。

#### 五、备查文件目录

经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二届董事会第五次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2020年1月10日