

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

### 2020年第一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：2020年2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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份41,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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》

- 1.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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《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》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字盖章确认的《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 13 日