

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：2020年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵静因在省外出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：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2020年2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公司贷款申请保证担保及应收账款质押、资产抵押的公告》（2020-011）、《四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易公告》（2020-012）。

2. 议案表决结果：投赞成票的股东代表股数 13,130,000 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）、成都技转创业投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函的议案》

1. 议案内容：公司因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函人民币伍佰万以下（含本数），期限壹拾贰个月以内（含本数），用于开立分离式保函，并提供《出具分离式保函承诺书》。

具体议案内容详见公司于2020年2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中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函的公告》（2020-013）。

2. 议案表决结果：投赞成票的股东代表股数 37,730,000 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《关于申请委托贷款的议案》

1. 议案内容：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，贷款期限为 10 个月，用于公司流动资金周转。授权王鹏翔签署相关办理文件。

具体议案内容详见公司于 2020 年 2 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申请委托贷款的公告》（2020-014）。

2. 议案表决结果：投赞成票的股东代表股数 37,730,000 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 年第二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 3 月 12 日