

证券代码：839314

证券简称：路通路桥

主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：四川省广汉市连山镇五一村公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张兴财先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100380000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 人；
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；

无

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2021 年预计向银行申请授信及保函额度并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》。

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2021 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 6600 万元的银行综合授信和保函额度。公司 2021 年度向相关金融机构、银行申请的综合授信和保函额度最终以实际审批的综合授信和保函额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授权董事会审议上述额度内具体授信事宜，授权董事长张兴财先生、财务总监游华香女士共同签署上述额度内各项法律文件，授权有效期 12 个月。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日