

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中交通力建设股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870958	中交通力	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金杜律师事务所律师。

（七）会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www. neeq. com. cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理

人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 8:30

（三）登记地点：西安市高新区科技一路九号中交通力大厦六楼。

四、其他

（一）会议联系方式：耿西宁

电话：029-82098669；传真：029-88323193

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《中交通力建设股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

中交通力建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日