

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
2022 年第三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：2022 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：西安市高新区中交通力大厦六楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙洁琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 195,591,403 股，占公司表决权股份总数的 86.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员赵军、王亮、李长林列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第五届董事会第六次会议、2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整，期限壹年。该笔授信于 2022 年 9 月 2 日到期，为公司发展需要，现公司拟继续向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整，期限壹年。由中交通力科技集团有限公司、中国路桥集团西安实业发展有限公司承担担保责任，由孙洁琼承担个人连带责任保证担保。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

中交通力科技集团有限公司是公司控股股东，持有公司 54.2% 的股权，中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

关联方孙洁琼本年度担保金额合计未超过本公司预计 2022 年度日常性关联相关交易限额，本议案无需按照关联交易回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,591,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

审议内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事任免的公告》，公告编号：2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,591,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
爨春耕	董事	离职	2022年6月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴民侠	董事	离职	2022年6月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李爱君	董事	离职	2022年6月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙忠弟	董事	任职	2022年6月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张南松	董事	任职	2022年6月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙小武	董事	任职	2022年6月 27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日