

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 年第四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 9 月 5 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《关于公司向浦发银行西安分行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 17 日召开五届七次董事会、2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向浦发银行西安分行申请综合授信的议案，期限壹年，该笔授信即将于 2022 年 10 月 28 日到期。为公司发展之需要，公司拟继续向浦发银行西安分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿贰仟万元整，具体以批复为准，期限壹年。在此有效期内发生的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及其项下代付义务在以上额度内循环使用。

担保方式为本公司拥有“通力大厦”商业和办公用房作抵押，中国路桥集团西安实业发展有限公司和中交通力科技集团有限公司为本次授信提供保证担保，由孙洁琼个人提供无限连带责任保证。

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。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 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《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司向西安银行健康路支行申请流动资金贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 4 日召开五届三次董事会、2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司向西安银行健康路支行申请流动资金贷款伍仟万元整，期限贰年，该笔流贷于 2022 年 11 月 29 日即将到期。为公司发展之需要，公司拟继续向西安银行健康路支行申请流动资金贷款人民币伍仟

万元整，期限贰年，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，孙洁琼个人提供无限责任连带担保。该笔续贷的合同及担保合同都尚未签署，本次董事会及股东大会决议通过后与银行签约。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请贷款事宜并签署相关法律文件。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 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《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

## 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。

## 三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2022 年第四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 9 月 6 日