

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:00。。

（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	2023年3月13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。

(七) 会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

公司于2022年3月4日召开第五届董事会第十一次会议，2022年3月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了为公司发展之需要，同意向兴业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。该笔授信即将到期。现公司拟继续向兴业银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务，金额为人民币贰仟万元整，期限壹年。由中国路桥集团西安实业发展有限公司为本次授信提供保证担保，由孙忠弟、吴民侠、孙洁琼个人提供无限连带责任保证担保。

同意授权公司董事长具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

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、孙忠弟本年度担保金额合计未超过本公司预计2023年度日常性关联相关交易限额。

(二) 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

审议内容详见公司同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《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-003。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中交通力科技集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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：2023年3月16日上午8:30到9:20

（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 曹婧

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十七次会议决议》

中交通力建设股份有限公司董事会

2023年2月28日