

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：诚通证券

重庆四联交通科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日上午 9:00-11:00。

（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	870962	四联交通	2023 年 3 月 30 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

重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 3-2 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月31日上午8:30

（三）登记地点：重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 3-2

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠畅 联系电话：023-88636959 传真：023-88636960 联系地址：重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 3-2 公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- 1、重庆四联交通科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、重庆四联交通科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日