

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2020 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：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：陈平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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

4.公司总经理，副总经理，财务经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，公司股东大会根据《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司股东大会根据《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

无

（三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

四联交通向两位股东借款 4,500 万元，后期计划以保理融资方式周转续贷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 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

股东重庆高速公路投资控股有限公司为关联方，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
杨红	董事	离职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘速	董事	离职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡雪雁	职工代表 董事	离职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张特森	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘建军	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈平	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘进	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
文问	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
姜勇	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《重庆四联交通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日