

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
2023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：2023年7月12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 11 人，持有表决权的股份总数 198,091,403 股，占公司表决权股份总数的 88.04%。

（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《关于选举第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，现根据公司章程进行换届选举，选举孙洁琼、鄂晨、孙忠弟、张南松、孙小武、乔旭东、郭建东为公司第六届董事。以上董事的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,091,403 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《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期已经届满，现根据公司章程进行换届选，选举解炳坤、张有新为公司第六届监事会股东代表监事。以上监事的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第六届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 198,091,403 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
孙洁琼	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
鄂晨	董事	任职	2023 年 7	2023 年第三次	审议通过

			月 12 日	临时股东大会	
孙忠弟	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张南松	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孙小武	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
郭建东	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
乔旭东	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
解炳坤	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张有新	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 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 2023 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

2023 年 7 月 13 日