

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 3-2 公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王丽萍
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周圣君同志为董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事王丽萍同志辞职，导致董事会人数低于最低法定人数，为保证公司董事会的正常运行，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，根据重庆高速公路投资控股有限公司《重庆高速公路投资控股有限公司关于周圣君同志任职的通知》（渝高速投资文〔2023〕29号）的函件精神，拟提名周圣君同志为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

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
周圣君	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日