

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 年第二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 9 月 13 日
- 会议召开地点：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：周圣君
- 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 100.00%。

(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《关于提名喻洪波同志为董事的议案》

1. 议案内容：

根据《重庆四联光电科技有限公司关于提名重庆四联交通科技股份有限公司董事的通知》（四联光电〔2024〕39号）文件，刘建军同志不再担任公司董事（达龄退休），导致董事会人数低于法定人数，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，拟提名喻洪波同志为公司董事。具体内容详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-024）。

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
喻洪波	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘建军	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2024 年第二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 9 月 13 日