

证券代码：874047

证券简称：交大铁发

主办券商：国投证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议在公司会议室召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:00。

(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	874047	交大铁发	2025年4月29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

四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋101会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年5月6日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司股东及董事会提名王鹏翔、刘兴宇、罗杰、赵平、杨云彬为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年5月6日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李涵、刘川江、江文为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对监事会进行换届选举。公司监事会提名钱列、廖雅莉为公司第四届监事会监事候选人，将与职工大会选举的 1 名职工代表监事夏文桂共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

（四）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合经营情况，参照行业和地区薪酬水平，公司拟定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月7日9:00-14:00

（三）登记地点：四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋101会议室

四、其他

（一）会议联系方式：鲜芸 028-62373706

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《四川西南交大铁路发展股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会

2025年4月21日