

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2020-056

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为 2019 年第二次临时股东大会通过之日起十二个月内有效，即 2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日。

鉴于上述有效期即将届满，公司于 2020 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

公司全体独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司上述关于非公开发行股票决议有效期延期和关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日