

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

厦门路桥信息股份有限公司

关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。公司分别于2022年6月7日、2022年6月23日召开第三届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，并作出有效决议。根据上述会议决议，本次发行上市股东大会决议的有效期以及公司股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的有效期为：自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期以及公司股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的有效期即将届满，为保证公司上市工作的顺利开展，公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市〉有效期的议案》《关于延长〈提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜〉有效期的议案》，公司拟将本次发行上市股东大会决议的有效期以及公司股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的有效期顺延12个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则该决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。除对股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日